

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

1. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

06

02146920

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

061

02146920

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. 0611170

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

22201100000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

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 (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	0	x	x	0	2 036 012	x	x	2 036 012	2 167 787	x	x	2 167 787
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
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			0	X			0	X			0
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			0	X	200 000	200 000	200 000	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 036 012	200 000	200 000	2 236 012	2 167 787	0	0	2 167 787

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	2 291 351	x	x	2 291 351	2 412 793	x	x	2 412 793
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0
21080500	Інші надходження	X	0		0	X	0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0		0	X	0		0
	УСЬОГО	2 291 351	0	0	2 291 351	2 412 793	0	0	2 412 793

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				0	1 421 200			1 421 200	1 632 700			1 632 700
2120	Нарахування на оплату праці				0	312 600			312 600	359 200			359 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	244 392			244 392	111 100			111 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0	0			0
2230	Продукти харчування				0				0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0	25 540			25 540	18 405			18 405
2250	Видатки на відрядження				0				0	0			0
2271	Оплата теплопостачання				0	27 760			27 760	41 000			41 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0	540			540	1 730			1 730
2273	Оплата електроенергії				0	2 600			2 600	2 700			2 700
2274	Оплата природного газу				0				0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0				0	952			952
2276	Оплата енергосервісу				0				0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	1 180			1 180	0			0
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				0	200			200	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0			200 000	200 000	200 000			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	0	0	0	0	2 036 012	200 000	200 000	2 236 012	2 167 787	0	0	2 167 787

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	1 725 764	0	0	1 725 764	1 817 229	0	0	1 817 229
2120	Нарахування на оплату праці	379 674	0	0	379 674	399 797	0	0	399 797
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 433	0	0	117 433	123 657	0	0	123 657
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)	19 454	0	0	19 454	20 485	0	0	20 485
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	43 337	0	0	43 337	45 634	0	0	45 634
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 829	0	0	1 829	1 926	0	0	1 926
2273	Оплата електроенергії	2 854	0	0	2 854	3 005	0	0	3 005
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 006	0	0	1 006	1 060	0	0	1 060
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 291 351	0	0	2 291 351	2 412 793	0	0	2 412 793

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	Створення належних умов для діяльності працівників інклюзивно-ресурсного центру	0	0	0	0	2 036 012	200 000	200 000	2 236 012	2 167 787	0	0	2 167 787
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 036 012	200 000	200 000	2 236 012	2 167 787	0	0	2 167 787

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 інклюзивно-ресурсного центру	2 291 351	0	0	2 291 351	2 412 793	0	0	2 412 793
	УСЬОГО	2 291 351	0	0	2 291 351	2 412 793	0	0	2 412 793

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	1		1	1		1	1		1
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	11,00		11,00	11,00		11,0	11,00		11,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	14,50		14,50	14,50		14,5	14,50		14,50
2	продукту											
	Кількість дітей з ООП від 2 до 18 років, що охоплює ІРЦ	осіб	Положення	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000
3	ефективності											
	Середні витрати на 1 відвідувача	грн	Кошторис	0		0	170		170	181		181
4	якості											
	Відсоток охоплення дітей з ООП від 2 до 18 років ІРЦ	%	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	1		1	1		1
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	11,00		11,00	11,00		11,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	14,50		14,50	14,50		14,50
2	продукту								
	Кількість дітей з ООП від 2 до 18 років, що охоплює ІРЦ	осіб	Мережа	12 000		12 000	12 000		12 000
3	ефективності								
	Середні витрати на 1 відвідувача	грн	Конторис	181		181	181		181
4	якості								
	Відсоток учнів з вадами мовлення охоплених логопедичними пунктами	%	Розрахунок	100		100	100		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	0		1 901 175		1 870 202		1 976 804	0	2 081 574	0
Інші доплати та надбавки	0		78 699		199 760		211 146	0	222 337	0
Премії			26 772		29 280		30 949	0	32 589	0
Матеріальна допомога			29 366		68 545		72 452	0	76 292	0
УСЬОГО	0		2 036 012		2 167 787		2 291 351		2 412 793	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педставки														
	Штатні одиниці	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
	Педагогічних працівників	11,00				11,00				11,00		11,00		11,00	
	Спеціалісти	2,00				2,00				2,00		2,00		2,00	
	Обслуговуючий персонал	1,50				1,50				1,50		1,50		1,50	
	УСЬОГО штатних одиниць	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	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 (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	0	0	0	2 036 012	0	2 036 012	2 167 787	0	2 167 787
УСЬОГО			0	0	0	2 036 012	0	2 036 012	2 167 787	0	2 167 787

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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	2 291 351	0	2 291 351	2 412 793	0	2 412 793
УСЬОГО			2 291 351	0	2 291 351	2 412 793	0	2 412 793

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
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

За КПК 1170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» здійснюються видатки по Хмельницькому інклюзивно-ресурсному центрі № 1.

На 2019 рік передбачено видатки в сумі 2 036 012 гривень. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 1 733 800 грн (85,2% загального обсягу видатків);
- енергоносії 30 900 грн (1,5%);
- інші видатки 271 312 грн (13,3 %).

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачено видатки в сумі 200 000 грн на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру № 2, який планується відкрити у 2019-2020 роках.

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, 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 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	0	0			0			0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0			0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0			0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0			0
2230	Продукти харчування	0	0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0			0			0
2250	Видатки на вільнодержання	0	0			0			0
2271	Оплата теплопостачання	0	0			0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0			0			0
2273	Оплата електроенергії	0	0			0			0
2274	Оплата природного газу	0	0			0			0
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	0	0			0			0
2730	Інші видатки населенню	0	0			0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0

