

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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. 0611010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

0910

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Надання дошкільної освіти

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

22564000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти та реалізація прав дитини на здобуття дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про освіту, Закон України про дошкільну освіту

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	274 383 736	x	x	274 383 736	327 506 167	x	x	327 506 167	438 192 257	x	x	438 192 257
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	37 269 677	0	37 269 677	X	55 497 910	0	55 497 910	X	61 658 570	0	61 658 570
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	37 189 183		37 189 183	X	55 445 700		55 445 700	X	61 610 360	0	61 610 360
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X			0	X			0	X		0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	75 447		75 447	X	51 210		51 210	X	47 210	0	47 210
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 047		5 047	X	1 000		1 000	X	1 000	0	1 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	968 946		968 946	X	359 509		359 509	X		0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5 369 500	5 369 500	5 369 500	X	5 398 735	5 398 735	5 398 735	X	4 975 333	4 975 333	4 975 333
21080500	Інші надходження	X	5 369 500	5 369 500	5 369 500	X	5 398 735	5 398 735	5 398 735	X	4 975 333	4 975 333	4 975 333
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X		0	0
	УСЬОГО	274 383 736	43 608 123	5 369 500	317 991 859	327 506 167	61 256 154	5 398 735	388 762 321	438 192 257	66 633 903	4 975 333	504 826 160

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 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	465 360 177	x	x	465 360 177	490 024 266	x	x	490 024 266
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	65 481 401	0	65 481 401	X	68 951 916	0	68 951 916
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	65 430 202	0	65 430 202	X	68 898 003	0	68 898 003
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	50 137	0	50 137	X	52 794	0	52 794
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 062	0	1 062	X	1 118	0	1 118
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5 283 804	5 283 804	5 283 804	X	5 563 845	5 563 845	5 563 845
21080500	Інші надходження	X	5 283 804	5 283 804	5 283 804	X	5 563 845	5 563 845	5 563 845
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	465 360 177	70 765 205	5 283 804	536 125 382	490 024 266	74 515 761	5 563 845	564 540 027

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	179 988 960	7 675 208		187 664 167	227 267 346	11 960 140		239 227 486	305 204 300	12 568 180	0	317 772 480
2120	Нарахування на оплату праці	39 366 119	1 700 772		41 066 891	50 415 240	2 617 810		53 033 050	67 287 160	2 758 370	0	70 045 530
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 133 118	4 905 950		11 039 068	6 547 229	5 206 679		11 753 908	6 914 128	5 329 340	0	12 243 468
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	117 816	28 247		146 062	122 490	55 640		178 130	631 440	76 070	0	707 510
2230	Продукти харчування	19 884 312	20 962 751		40 847 063	18 758 300	32 568 274		51 326 574	29 930 200	37 006 700	0	66 936 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 157 445	1 732 252		5 889 697	2 582 841	2 083 104		4 665 945	3 872 689	2 376 280	0	6 248 969
2250	Видатки на відрядження	0	9 485		9 485	0	22 870		22 870	0	17 030	0	17 030
2271	Оплата теплопостачання	17 337 977	257 847		17 595 824	15 088 690	199 370		15 288 060	14 220 000	222 380	0	14 442 380
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	997 517	134 790		1 132 307	1 072 641	140 670		1 213 311	1 542 435	222 120	0	1 764 555
2273	Оплата електроенергії	6 158 133	409 561		6 567 693	5 295 730	297 960		5 593 690	6 850 060	356 490	0	7 206 550
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0	914 480	1 320	0	915 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	213 640	42 319		255 959	305 660	37 470		343 130	734 740	10 670	0	745 410
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 700	7 722		36 422	50 000	26 340		76 340	90 625	26 200	0	116 825
2730	Інші виплати населенню	0	0		0	0	2 000		2 000	0	2 000	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	0	7 881		7 881	0	18 830		18 830	0	18 400	0	18 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 748 718	1 232 817	1 748 718		1 836 309	1 177 835	1 836 309		712 353	45 333	712 353
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 136 683	4 136 683	4 136 683		4 220 900	4 220 900	4 220 900		4 930 000	4 930 000	4 930 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	274 383 736	43 760 185	5 369 500	318 143 921	327 506 167	61 294 366	5 398 735	388 800 532	438 192 257	66 633 903	4 975 333	504 826 160

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	324 126 967	13 347 407	0	337 474 374	341 305 696	14 054 820	0	355 360 516
2120	Нарахування на оплату праці	71 458 964	2 929 389	0	74 388 353	75 246 289	3 084 647	0	78 330 936
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 342 804	5 659 759	0	13 002 563	7 731 973	5 959 726	0	13 691 699
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	670 589	80 786	0	751 376	706 131	85 068	0	791 199
2230	Продукти харчування	31 785 872	39 301 115	0	71 086 988	33 470 524	41 384 075	0	74 854 598
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 112 796	2 523 609	0	6 636 405	4 330 774	2 657 361	0	6 988 135
2250	Видатки на відрядження	0	18 086	0	18 086	0	19 045	0	19 045
2271	Оплата теплопостачання	15 101 640	236 168	0	15 337 808	15 902 027	248 685	0	16 150 711
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 638 066	235 891	0	1 873 957	1 724 884	248 394	0	1 973 277
2273	Оплата електроенергії	7 274 764	378 592	0	7 653 356	7 660 326	398 658	0	8 058 984
2274	Оплата природного газу	971 178	1 402	0	972 580	1 022 650	1 476	0	1 024 126
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	780 294	11 332	0	791 625	821 650	11 932	0	833 582
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	96 244	27 824	0	124 068	101 345	29 299	0	130 644
2730	Інші виплати населенню	0	2 124	0	2 124	0	2 237	0	2 237
2800	Інші поточні видатки	0	19 541	0	19 541	0	20 577	0	20 577
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	756 519	48 144	756 519	0	796 614	50 695	796 614
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 235 660	5 235 660	5 235 660	0	5 513 150	5 513 150	5 513 150
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	465 360 177	70 765 205	5 283 804	536 125 382	490 024 266	74 515 761	5 563 845	564 540 027

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 дошкільної освіти	254 499 425	16 912 033	0	271 411 457	308 747 867	22 668 883	0	331 416 749	408 262 057	23 984 850	0	432 246 907
2	Організація харчування в закладах дошкільної освіти	19 884 312	20 962 751		40 847 063	18 758 300	32 568 274		51 326 574	29 930 200	37 006 700		66 936 900
3	Проведення капітальних ремонтів		4 136 683	4 136 683	4 136 683		4 220 900	4 220 900	4 220 900		4 930 000	4 930 000	4 930 000
4	Придбання предметів та обладнання довстрокового користування		1 748 718	1 232 817	1 748 718		1 836 309	1 177 835	1 836 309		712 353	45 333	712 353
	УСЬОГО	274 383 736	43 760 185	5 369 500	318 143 921	327 506 167	61 294 366	5 398 735	388 800 532	438 192 257	66 633 903	4 975 333	504 826 160

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 дошкільної освіти	433 574 305	25 471 911	0	459 046 215	456 553 743	26 821 922	0	483 375 665
2	Організація харчування в закладах дошкільної освіти	31 785 872	39 301 115		71 086 988	33 470 524	41 384 075		74 854 598
3	Проведення капітальних ремонтів		5 235 660	5 235 660	5 235 660		5 513 150	5 513 150	5 513 150
4	Придбання предметів та обладнання довстрокового користування		756 519	48 144	756 519		796 614	50 695	796 614
	УСЬОГО	465 360 177	70 765 205	5 283 804	536 125 382	490 024 266	74 515 761	5 563 845	564 540 027

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 дошкільної освіти	од.	Мережа закладів дошкільної освіти	41		41	43		43	54		54
	Кількість груп	од.	Мережа закладів дошкільної освіти	412		412	421		421	447		447
	Середньорічна кількість педагогічних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	1 304,97		1 304,97	1 341,65		1 341,65	1 408,20		1 408,20
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	2 637,95		2 637,95	2 707,63		2 707,63	2 868,53		2 868,53
2	продукту								0			
	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти	12 249		12 249	12 111		12 111	12 585		12 585
3	ефективності											
	Витрати на перебування 1 дитини в закладі дошкільної освіти	грн	Розрахунок	22 401	3 573	25 973	27 042	5 061	32 103	34 819	5 295	40 113
	Чисельність дітей в розрахунку на 1 педагогічного працівника	осіб	Розрахунок	9		9	9		9	9		9
4	якості											
	Динамика охоплення дітей дошкільною освітою	%	Звітність	95		95	95		95	95		95
	Відсоток відвідування	%	Звітність	68		68	70		70	70		70

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 дошкільної освіти	од.	Мережа закладів дошкільної освіти	54	0	54	54	0	54
	Кількість груп	од.	Мережа закладів дошкільної освіти	447	0	447	447	0	447
	Середньорічна кількість педагогічних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	1 408,20	0,00	1 408,20	1 408,20	0,00	1 408,20
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	2 868,53	0,00	2 868,53	2 868,53	0,00	2 868,53
2	продукту								
	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти	12 585	0	12 585	12 585	0	12 585
3	ефективності								
	Витрати на перебування 1 дитини в закладі дошкільної освіти	грн	Розрахунок	34819	5295	40113	34819	5295	40113
	Чисельність дітей в розрахунку на 1 педагогічного працівника	осіб	Розрахунок	9	0	9	9	0	9
4	якості								
	Динамика охоплення дітей дошкільною	%	Звітність	95	0	95	95	0	95
	Відсоток відвідування	%	Звітність	70	0	70	70	0	70

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проскт)		2022 рік (прогноз)		2023 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	162 951 064	6 306 124	200 493 618	9 957 460	269 270 857	9 966 960	285 965 650	10 584 912	301 121 830	11 145 912
Інші доплати та надбавки	5 861 658	421 561	8 441 473	730 610	13 619 458	782 880	14 463 864	831 419	15 230 449	875 484
Премії	3 940 095	947 523	10 051 366	1 272 070	8 974 014	1 818 340	9 530 403	1 931 077	10 035 514	2 033 424
Матеріальна допомога	7 236 143		8 280 889		13 339 971		14 167 049	0	14 917 903	0
УСЬОГО	179 988 960	7 675 208	227 267 346	11 960 140	305 204 300	12 568 180	324 126 967	13 347 407	341 305 696	14 054 820
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	2 173 143	X	2 785 109	X	3 855 673	X	4 094 725	X	4 311 745

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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			63,15	63,15			62,28	62,28		64,11		64,11		64,11
	Штатні одиниці	2 637,95	2 637,95	72,19	72,19	2 707,63	2 707,63	66,45	66,45	2 868,53	72,10	2 868,53	72,10	2 868,53	72,10
	Педагогічних працівників	1 304,97	1 304,97	72,19	72,19	1 341,65	1 341,65	66,45	66,45	1 408,20	72,10	1 408,20	72,10	1 408,20	72,10
	Спеціалісти	166,00	166,00			170,25	170,25			176,75		176,75		176,75	
	Обслуговуючий персонал	1 166,98	1 166,98			1 195,73	1 195,73			1 283,58		1 283,58		1 283,58	
	УСЬОГО штатних одиниць	2 637,95	2 637,95	135,34	135,34	2 707,63	2 707,63	128,73	128,73	2 868,53	136,21	2 868,53	136,21	2 868,53	136,21
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	44,96	44,96	X	X	42,48	42,48	X	45,63	X	45,63	X	45,63

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	274 306 281	43 280 248	317 586 529	325 736 559	60 480 066	386 216 624	438 192 257	66 633 903	504 826 160
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	77 455	479 937	557 392	1 769 608	814 300	2 583 908	0	0	0
	УСЬОГО		274 306 281	43 280 248	317 586 529	325 736 559	60 480 066	386 216 624	438 192 257	66 633 903	504 826 160

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 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	465 360 177	70 765 205	536 125 382	490 024 266	74 515 761	564 540 027
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		465 360 177	70 765 205	536 125 382	490 024 266	74 515 761	564 540 027

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі) Хмельницького ДНЗ № 21 «Ластівка» за адресою: вул. Сковороди, 31, м. Хмельницький	2019-2021	7 566 006	999 840	15	4 150 900	50	3 100 000	100				
ДНЗ № 25 Виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту існуючих приміщень корпусу № 1	2018-2019		6 750	100								
ДНЗ № 30 Капітальний ремонт огорожі Хмельницького дошкільного навчального закладу № 30 "Журавлик" по вул. Володимирській, 40 в м.Хмельницькому	2019	292 434	292 434	100								
ДНЗ № 32 Капітальний ремонт утеплення цоколю, фасаду	2016-2021	2 050 421	0	50								
Капітальний ремонт (зовнішнє опорядження і утеплення фасадів) ДНЗ № 37 "Незабудка" на вул. Перемоги, 15А в м. Хмельницький	2018-2019	2 711 530	1 137 005	100								
Виконання робіт по капітальному ремонту огорожі Хмельницького ДНЗ № 43 "Горобинка" по вул. Молодіжній, 5/2 в м. Хмельницькому	2019	716 315	716 315	100								
Капітальний ремонт підвальних приміщень з влаштуванням дренажної системи дошкільного навчального закладу № 6 "Колобок" по вул. Львівське шосе, 43/2 в м. Хмельницькому	2018-2021	2 381 243	984 340	40	460 000	60	800 000	100				
Капітальний ремонт тепломережі Хмельницького ДНЗ №23 "Вогник" за адресою: вул. Бажана, 2, м. Хмельницький	2020	200 000			200 000	100						
Капітальний ремонт огорожі Хмельницького дошкільного навчального закладу № 24 "Барвінок" по вул. Курпіна, 54/1 в м.Хмельницькому	2020-2021	695 732			300 000	50	440 000	100				
Капітальний ремонт (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі) Хмельницького ДНЗ № 47 "Дзвіночок" за адресою вул С. Бандери, 20/2, м. Хмельницький (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	2020-2021				141 000	0						
Капітальний ремонт огорожі Хмельницького дошкільного навчального закладу № 35 "Чербурашка" по вул. Курчатова, 9 в м.Хмельницькому	2021						130 000	50				
Капітальний ремонт пожежної сигналізації на об'єкті: ДНЗ № 18 "Зірочка", що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька 65/1, в тому числі виготовлення ПКД	2021						160 000	50				
УСЬОГО	x	16 613 682	4 136 683	x	5 251 900	x	4 630 000	x	0	x	0	x

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У галузі освіти міста в 2019 році функціонувало 41 заклад дошкільної освіти. Відповідно до затвердженого кошторису Департаментом освіти та науки у 2019 році за КПК 1010 «Надання дошкільної освіти» здійснено касових видатків за загальним фондом бюджету 274 383 736 грн, що на 16,5% більше ніж у 2018 році. Основними складовими витрат (касові видатки) були:

- оплата праці з нарахуваннями 219 355 078 грн (80%), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів дошкільної освіти, а саме:
- виплатити надбавку за престижність праці педагогічним працівникам в розмірі 30%;
- виплатити персональні премії Хмельницької міської ради для кращих педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста Хмельницького в розмірі 50% мінімальної заробітної плати;
- виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення педагогічним працівникам та технічному персоналу закладів освіти;
- виплатити педагогічним працівникам грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків за 2019 рік в розмірі до 100% посадового окладу;
- з метою матеріального заохочення працівників закладів дошкільної освіти виплатити одноразово «Муніципальну надбавку» працівникам закладів дошкільної освіти з нагоди професійного свята - Всеукраїнського Дня дошкільця усім педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти та помічникам вихователів в розмірі 50% посадового окладу.

- продукти харчування 19 884 312 грн (7,2%), вартості 1 дітодня – збільшено до 25 грн (із розрахунку 10,0 грн за кошти загального фонду бюджету та 15,0 грн за батьківську плату) проти 24,0 грн в 2018 році, що дало змогу покращити якість харчування та урізноманітнити меню. У 2019 році в закладах освіти міста було розпочато запровадження нової системи харчування учнів та вихованців відповідно до збірника С. Клопотенко, окрім того введено додаткові продукти, які містять багато вітамінів
- енергоносії 24 707 268 грн (9,0%), що забезпечило потребу в повному обсязі;
- інші видатки 10 437 078 грн (3,8%).

У 2019 році з міського бюджету спрямовано кошти з розрахунку 300 грн на одного вихованця в сумі 3 100 000 гривень.

Витрати на 1 дитину в середньому по закладах дошкільної освіти (без поточного ремонту) та фактичному відвідуванні дітей склали 37,1 тис. гривень.

За рахунок поточних видатків здійснювалися роботи по ремонту приміщень, санвузлів, сантехнічних мереж, системи опалення, вентиляційних систем, покрівель, омолодженню дерев та протипожежні заходи.

Касові видатки бюджету розвитку у 2019 році склали 5 369 500 грн, що на 86% менше ніж у 2018 році. За рахунок коштів міського бюджету (бюджет розвитку) встановлено огорожі у 2 закладах дошкільної освіти (ДНЗ № 30, ДНЗ № 43), утеплювалися фасади будівель у 3 закладах (ДНЗ № 21, ДНЗ № 32, ДНЗ № 37), проводився капітальний ремонт підвального приміщення ДНЗ № 6, виготовлено ПКД на капітальний ремонт існуючих приміщень корпусу № 1 ДНЗ № 25.

У 2020 році функціонує 43 заклади дошкільної освіти. З 01.09.2020 року ведено в дію новий заклад дошкільної освіти № 2 «Соколятко» та прийнято у комунальну власність відомчий ДНЗ № 55 «Сонечко». На 2020 рік передбачено 327 506 167 гривень, що більше касових видатків 2019 року на 49 %. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 277 682 586 тис.грн (84,9% загального обсягу видатків), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів дошкільної освіти, а саме:
- виплатити надбавку за престижність праці педагогічним працівникам в розмірі 30%;
- виплатити персональні премії Хмельницької міської ради для кращих педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста Хмельницького в розмірі 50% мінімальної заробітної плати;
- виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення педагогічним працівникам та технічному персоналу закладів освіти;
- виплатити педагогічним працівникам грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків за 2020 рік в розмірі до 100% посадового окладу;
- з метою матеріального заохочення працівників закладів освіти виплатити премії іншим непедагогічним працівникам в розмірі 50 % посадового окладу з нагоди професійного свята закладів дошкільної освіти – Всеукраїнського дня дошкільця та Дня працівників освіти.

- продукти харчування 18 758 300 грн (5,7%), що забезпечило підвищення вартості харчування в день однієї дитини з 25,0 грн до 28,0 грн (із розрахунку 11,20 грн за кошти загального фонду бюджету та 16,8 грн за батьківську плату), що дало змогу покращити якість харчування та урізноманітнити меню;
- енергоносії 21 762 721 грн (6,6%);
- інші видатки 9 302 560 грн (2,8%).

У 2020 році з міського бюджету збільшено кошти з розрахунку на одного вихованця з 300 грн до 350 грн, на ці цілі спрямовано 4 287 150 гривень.

У 2020 році поточні видатки спрямовано на: поточний ремонт покрівель ДНЗ № 1, приміщення ДНЗ № 5, просочення дерев'яних конструкцій ДНЗ № 3; ремонти санвузлів ДНЗ № 1, ДНЗ № 53, ДНЗ № 56, ДНЗ № 34, ДНЗ № 47; та інше, всього на суму 1 113 071 грн.

Окрім того виділено кошти з міського бюджету (бюджету розвитку) на капітальний ремонт підвальних приміщень ДНЗ № 6, утеплення фасадів ДНЗ № 21, ДНЗ № 47, капітальний ремонт огорожі ДНЗ № 24, капітальний ремонт тепломережі ДНЗ № 23 всього на суму 5 251 900 гривень.

Також, у 2020 році за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено придбання обладнання та меблів для новоствореного ЗДО № 2 та приєднаного ДНЗ № 55; спеціальні засоби корекції для інклюзивних груп всього на суму 1 177 835 гривень.

Граничний обсяг на 2021 рік не дозволяє повною мірою виконати покладені завдання за програмою, в тому числі придбання обладнання, меблів, миючих засобів, м'якого інвентарю та інше, а також проведення усіх необхідних ремонтних робіт. У 2021 році планується збільшення кількості закладів дошкільної освіти на 11 од. за рахунок утворення Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019- 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік	Касові видатки/ надання кредитів за 2019 рік	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду 01.01.2020	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
2111	Заробітна плата	181 225 787	179 988 960				0		179 988 960
2120	Нарахування на оплату праці	39 642 612	39 366 119				0		39 366 119
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 168 848	6 133 118				0		6 133 118
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	126 247	117 816				0		117 816
2230	Продукти харчування	20 133 600	19 884 312				0		19 884 312
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 267 169	4 157 445				0		4 157 445
2250	Видатки на відрядження	0	0				0		0
2271	Оплата тепlopостачання	17 375 120	17 337 977				0		17 337 977
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 241 048	997 517				0		997 517
2273	Оплата електроенергії	6 386 100	6 158 133				0		6 158 133
2274	Оплата природного газу	0	0				0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	258 740	213 640				0		213 640
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 500	28 700				0		28 700
2730	Інші виплати населенню	0	0				0		0
2800	Інші поточні видатки	0	0				0		0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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	276 860 771	274 383 736	0	0	0	0	0	274 383 736

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін за 2019	Касові видатки/ надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	181 225 787	179 988 960					
2120	Нарахування на оплату праці	39 642 612	39 366 119					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 168 848	6 133 118	101 469	79 951	0	Передплата періодичних видань	Віднесено на витрати майбутніх періодів, які списуються щоквартально за потребою
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	126 247	117 816					
2230	Продукти харчування	20 133 600	19 884 312					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 267 169	4 157 445					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2271	Оплата тепlopостачання	17 375 120	17 337 977					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 241 048	997 517					
2273	Оплата електроенергії	6 386 100	6 158 133					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	258 740	213 640					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 500	28 700					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші поточні видатки	0	0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	276 860 771	274 383 736	101 469	79 951	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Спеціальний фонд по КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» формується на підставі:

- 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 2019 році власні надходження спеціального фонду становили 37269677 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата за харчування, додаткові освітні послуги) – 37189183 грн, від оренди майна – 75447 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 5047 гривень.

У 2020 році прогнозна сума власних надходжень становить 55497910 грн: у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата за харчування, додаткові освітні послуги) - 55445700 грн, від оренди майна – 51210 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1000 гривень.

На 2021 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 61658570 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата за харчування, додаткові освітні послуги) – 61610360 грн, від оренди майна – 47210 грн; від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1000 грн, на 2022 рік 65481401 грн, на 2023 рік – 68951916 гривень. Отримані кошти у 2021-2023 роках планується спрямувати на виконання покладених завдань, визначених у п. 7.1-п. 7.2.

В.о. директора Департаменту освіти та науки

(підпис)

Надія БАЛАБУСТ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер Департаменту освіти та науки

(підпис)

Сергій ПТАШУК

(прізвище та ініціали)