

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)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

3. 0611020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

0921

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

(найменування бюджетної програми/підрограми 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 послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти та реалізація прав дитини на здобуття дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами та 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 загальну середню освіту

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 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	557 009 188	x	x	557 009 188	645 026 667	x	x	645 026 667	906 510 162	x	x	906 510 162
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	45 009 757		45 009 757	X	50 912 790		50 912 790	X	55 444 200		55 444 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	43 457 678		43 457 678	X	49 500 230		49 500 230	X	53 848 950		53 848 950
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	468 633		468 633	X	537 580		537 580	X	688 760		688 760
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 002 381		1 002 381	X	852 950		852 950	X	892 490		892 490
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	81 065		81 065	X	22 030		22 030	X	14 000		14 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	865 759		865 759	X	1 905 569		1 905 569	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	26 178 316	26 178 316	26 178 316	X	32 742 863	32 742 863	32 742 863	X	12 861 268	12 861 268	12 861 268
21080500	Інші надходження	X	26 178 316	26 178 316	26 178 316	X	32 742 863	32 742 863	32 742 863	X	12 861 268	12 861 268	12 861 268
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	557 009 188	72 053 832	26 178 316	629 063 020	645 026 667	85 561 222	32 742 863	730 587 889	906 510 162	68 305 468	12 861 268	974 815 630

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	965 062 136	x	x	965 062 136	1 032 495 656	x	x	1 032 495 656
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	58 881 740	0	58 881 740	X	62 002 473	0	62 002 473
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	57 187 585	0	57 187 585	X	60 218 527	0	60 218 527
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	731 463	0	731 463	X	770 231	0	770 231
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	947 824	0	947 824	X	998 059	0	998 059
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	14 868	0	14 868	X	15 656	0	15 656
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	13 658 667	13 658 667	13 658 667	X	14 382 576	14 382 576	14 382 576
21080500	Інші надходження	X	13 658 667	13 658 667	13 658 667	X	14 382 576	14 382 576	14 382 576
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	965 062 136	86 199 074	27 317 333	1 051 261 210	1 032 495 656	90 767 625	28 765 152	1 123 263 281

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 (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	379 153 923	15 158 175		394 312 097	463 420 028	17 473 000		480 893 028	665 932 900	20 260 670		686 193 570
2120	Нарахування на оплату праці	82 133 306	3 276 732		85 410 038	101 969 660	3 839 880		105 809 540	146 199 215	4 446 400		150 645 615
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 221 590	3 913 917		22 135 508	12 435 511	3 276 855		15 712 366	15 855 600	3 714 280		19 569 880
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	171 387	40 589		211 977	194 000	73 486		267 486	0	69 930		69 930
2230	Продукти харчування	32 572 858	19 012 734		51 585 592	26 546 900	22 190 834		48 737 734	39 784 200	22 978 640		62 762 840
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 810 514	1 929 057		11 739 571	5 129 192	1 933 383		7 062 575	9 674 747	1 904 840		11 579 587
2250	Видатки на відрядження	0	66 628		66 628	0	129 017		129 017	0	107 920		107 920
2271	Оплата теплопостачання	23 519 127	419 651		23 938 778	23 382 200	383 600		23 765 800	14 946 651	315 710		15 262 361
2272	Оплата волопостачання та водовідведення	752 602	123 995		876 597	834 367	133 680		968 047	1 177 895	155 250		1 333 145
2273	Оплата електроенергії	7 314 443	419 131		7 733 574	6 447 540	492 680		6 940 220	9 873 130	435 040		10 308 170
2274	Оплата природного газу	415 363	0		415 363	326 300	0		326 300	1 555 400	0		1 555 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	357 584	65 580		423 165	483 558	54 440		537 998	696 000	38 650		734 650
2276	Оплата енергосервісу	519 976	0		519 976	505 112	0		505 112	505 115	0		505 115
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	170 480	42 256		212 736	50 000	23 476		73 476	75 715	28 110		103 825
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 730 030	0		1 730 030	2 870 738	0		2 870 738	10 814	0		10 814
2730	Інші виплати населенню	166 005	2 500		168 505	427 357	4 600		431 957	222 780	4 600		227 840
2800	Інші поточні видатки	0	110 867		110 867	4 204	157 913		162 117	0	143 360		143 360
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13 144 353	11 893 746	13 144 353		20 610 189	17 909 463	20 610 189		8 303 250	7 462 450	8 303 250
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		2 484 036	2 484 036	2 484 036		1 864 679	1 864 679	1 864 679		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		11 800 533	11 800 533	11 800 533		8 610 728	8 610 728	8 610 728		4 050 000	4 050 000	4 050 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0		4 357 993	4 357 993	4 357 993		1 348 818	1 348 818	1 348 818
	УСЬОГО	557 009 188	72 010 737	26 178 316	629 019 925	645 026 667	85 610 433	32 742 863	730 637 100	906 510 162	68 305 468	12 861 268	974 815 630

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	709 145 612	21 516 832	0	730 662 443	760 078 876	22 657 224	0	782 736 100
2120	Нарахування на оплату праці	155 687 038	4 722 077	0	160 409 115	166 875 131	4 972 347	0	171 847 478
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 838 647	3 944 565	0	20 783 213	17 731 096	4 153 627	0	21 884 723
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	74 266	0	74 266	0	78 202	0	78 202
2230	Продукти харчування	42 250 820	24 403 316	0	66 654 136	44 490 114	25 696 691	0	70 186 805
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 274 581	2 022 940	0	12 297 521	10 819 134	2 130 156	0	12 949 290
2250	Видатки на відрядження	0	114 611	0	114 611	0	120 685	0	120 685
2271	Оплата тепlopостачання	15 873 343	335 284	0	16 208 627	16 714 631	353 054	0	17 067 685
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 250 925	164 876	0	1 415 800	1 317 224	173 614	0	1 490 837
2273	Оплата електроенергії	10 485 264	462 013	0	10 947 277	11 040 983	486 499	0	11 527 482
2274	Оплата природного газу	1 651 835	0	0	1 651 835	1 739 382	0	0	1 739 382
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	739 152	41 046	0	780 198	778 327	43 222	0	821 549
2276	Оплата енергосервісу	536 432	0	0	536 432	564 863	0	0	564 863
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 409	29 853	0	110 262	84 671	31 435	0	116 106
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 485	0	0	11 485	12 093	0	0	12 093
2730	Інші виплати населенню	236 592	4 885	0	241 478	249 132	5 144	0	254 276
2800	Інші поточні видатки	0	152 248	0	152 248	0	160 318	0	160 318
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8 818 052	7 925 122	8 818 052	0	17 285 408	16 345 153	17 285 408
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 301 100	4 301 100	4 301 100	0	10 529 058	10 529 058	10 529 058
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1 432 445	1 432 445	1 432 445	0	1 508 364	1 508 364	1 508 364
	УСЬОГО	965 062 136	72 540 407	13 658 667	1 037 602 543	1 032 495 656	90 385 049	28 382 576	1 122 880 705

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 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 загальної середньої освіти	524 436 330	28 053 116	2 484 036	552 489 446	618 479 767	34 198 682	6 222 672	652 678 449	866 725 962	32 973 578	1 348 818	899 699 540
2	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти	32 572 858	19 012 734		51 585 592	26 546 900	22 190 834		48 737 734	39 784 200	22 978 640		62 762 840
3	Проведення капітальних ремонтів		11 800 533	11 800 533	11 800 533		8 610 728	8 610 728	8 610 728		4 050 000	4 050 000	4 050 000
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		13 144 353	11 893 746	13 144 353		20 610 189	17 909 463	20 610 189		8 303 250	7 462 450	8 303 250
	УСЬОГО	557 009 188	72 010 737	26 178 316	629 019 925	645 026 667	85 610 433	32 742 863	730 637 100	906 510 162	68 305 468	12 861 268	974 815 630

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування закладів загальної середньої освіти	922 811 316	35 017 940	1 432 445	957 829 256	988 005 542	36 873 891	1 508 364	1 024 879 433
2	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти	42 250 820	24 403 316		66 654 136	44 490 114	25 696 691		70 186 805
3	Проведення капітальних ремонтів		4 301 100	4 301 100	4 301 100		10 529 058	10 529 058	10 529 058
4	Придбання предметів та обладнання довштоскового користування		8 818 052	7 925 122	8 818 052		17 285 408	16 345 153	17 285 408
	УСЬОГО	965 062 136	72 540 407	13 658 667	1 037 602 543	1 032 495 656	90 385 049	28 382 576	1 122 880 705

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 загальної середньої освіти	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	35		35	35		35	49		49
	Кількість класів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	1 138		1 138	1 175		1 175	1 291		1 291
	Кількість груп в складі НВО, НВК	од.	Мережа закладів дошкільної освіти	19		19	19		19	20		20
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	2 967,08		2 967,08	3 082,31		3 082,31	3 328,68		3 328,68
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	4 182,83		4 182,83	4 313,56		4 313,56	4 698,68		4 698,68
2	продукту											
	Кількість учнів	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	34 109		34 109	35 394		35 394	36 947		36 947
	Кількість вихованців в складі НВО, НВК	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти	648		648	648		648	658		658
3	ефективності											
	Витрати на 1 здобувача освіти	грн	Кошторис	16 026	2 072	18 098	17 897	2 375	20 272	24 106	1 816	25 923
	Кількість учнів, які закінчили школу	осіб	Звітність	1 358		1 358	1 579		1 579	1 718		1 718
	Середня наповнюваність класів	осіб	Рорахунки	30		30	30		30	29		29
	Середня наповнюваність груп	осіб	Рорахунки	34		34	34		34	33		33
4	якості											
	золота медаль	%	Звітність	7		7	9		9	9		9
	срібна медаль	%	Звітність	5		5	3		3	3		3

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	заграт								
	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	49	0	49	49	0	49
	Кількість класів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291
	Кількість груп в складі НВО, НВК	од.	Мережа закладів дошкільної освіти	20	0	20	20	0	20
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	3328,68	0,00	3328,68	3328,68	0,00	3328,68
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	4698,68	0,00	4698,68	4698,68	0,00	4698,68
2	продукту								
	Кількість учнів	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	36 947	0	36 947	36 947	0	36 947
	Кількість вихованців в складі НВО	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти	658	0	658	658	0	658
3	ефективності								
	Витрати на 1 здобувача освіти	грн	Кошторис	25 663	1 929	27 592	27 456	2 404	29 860
	Кількість учнів, які закінчили школу	осіб	Звітність	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718
	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунки	29	0	29	29	0	29
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунки	33	0	33	33	0	33
4	якості								
	золота медаль	%	Звітність	9	0	9	9	0	9
	срібна медаль	%	Звітність	3	0	3	3	0	3

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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	347 644 950	11 428 532	417 421 568	13 267 370	603 913 498	15 316 730	643 281 007	16 266 367	690 723 447	17 128 485
Інші доплати та надбавки	15 865 938	611 774	18 515 918	385 000	29 317 914	553 460	31 135 625	587 775	32 785 813	618 927
Премії	3 016 504	3 051 601	11 603 067	3 719 470	9 994 576	4 218 160	10 614 240	4 479 686	11 176 794	4 717 109
Матеріальна допомога	12 626 531	66 268	15 879 475	101 160	22 706 912	172 320	24 114 741	183 004	25 392 822	192 703
УСЬОГО	379 153 923	15 158 175	463 420 028	17 473 000	665 932 900	20 260 670	709 145 612	21 516 832	760 078 876	22 657 224
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	12 834 707	X	15 570 120	X	17 945 818	X	19 058 459	X	20 068 557

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	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педтавки	2 397,24	2 398,24	89,91	89,91	2 479,97	2 479,97	82,67	82,67	2 695,14	84,42	2 695,14	84,42	2 695,14	84,42
	Штатні одиниці	1 785,59	1 785,59	62,83	62,83	1 833,59	1 833,59	69,07	69,07	2 003,54	70,16	2 003,54	70,16	2 003,54	70,16
	Педагогічних працівників	569,84	569,84	41,58	41,58	602,34	602,34	45,32	45,32	633,54	47,41	633,54	47,41	633,54	47,41
	Спеціалісти	307,50	307,50	2,25	2,25	311,00	311,00	2,75	2,75	323,50	2,75	323,50	2,75	323,50	2,75
	Обслуговуючий персонал	908,25	908,25	19,00	19,00	920,25	920,25	21,00	21,00	1 046,50	20,00	1 046,50	20,00	1 046,50	20,00
	УСЬОГО штатних одиниць	4 182,83	4 183,83	152,74	152,74	4 313,56	4 313,56	151,74	151,74	4 698,68	154,58	4 698,68	154,58	4 698,68	154,58
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	130,76	130,76	X	X	129,96	129,96	X	132,62	X	132,62	X	132,62

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	550 584 252	71 242 673	621 826 925	635 806 991	84 317 333	720 124 324	898 779 945	68 305 468	967 085 413
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	6 424 937	768 064	7 193 000	9 219 676	1 293 100	10 512 776	7 730 217	0	7 730 217
3	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	0	0	0
УСЬОГО			557 009 188	72 010 737	629 019 925	645 026 667	85 610 433	730 637 100	906 510 162	68 305 468	974 815 630

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	2022 рік (прогноз)			2023 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	956 852 646	72 540 407	1 029 393 053	1 023 851 063	90 385 049	1 114 236 112
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	8 209 490	0	8 209 490	8 644 593	0	8 644 593
3	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			965 062 136	72 540 407	1 037 602 543	1 032 495 656	90 385 049	1 122 880 705

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 спортивного залу Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 по вул. Староміська, 2	2019	299 900	299 900	100								
Капітальний ремонт приміщення Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 по вул. Староміська, 2	2019	149 973	149 973	100								
Капітальний ремонт харчоблоку Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1	2018-2020	281 333			281 500	100						

Капітальний ремонт пожежної сигналізації на об'єкті: Навчально-виховний комплекс № 2 м. Хмельницький, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. І.Франка, 57	2020	592 357			604 430	100							
Капітальний ремонт харчоблоку навчально-виховного об'єднання №5 міста Хмельницького імені Сергія Сфремова	2020	300 000			300 000	100							
Капітальний ремонт підсобного приміщення навчально-виховного об'єднання №5 міста Хмельницького імені Сергія Сфремова	2020	299 873			299 873	100							
СЗОШ № 7 Капітальний ремонт спортивного майданчика з улаштуванням штучного покриття (розмір 20x35 м) по вул. Заводська, 33 в м. Хмельницькому	2019	1 545 515	1 545 515	100									
Гімназія № 1 Капітальний ремонт спортивного майданчика з улаштуванням штучного покриття	2019	1 692 961	1 692 961	100									
Капітальний ремонт спортивного майданчика Гімназія № 2 м. Хмельницького по проспекту Миру 84/2 в м. Хмельницькому	2019-2020	6 639 261	3 991 015	50	2 858 648	100							
Капітальний ремонт приміщень холу гімназії № 2 по проспекту Миру, 84/2 в м. Хмельницькому	2020	381 823			382 000	100							
ЗОШ № 14 Капітальний ремонт покрівлі будівлі початкових класів по провулку Прозному, 7	2019	1 045 769	1 045 769	100									
Капітальний ремонт даху ідальни Хмельницького ліцею № 17 по вул. Проскурівського підпілля, 89 в м. Хмельницькому	2019-2020	1 561 089	100 500	0	1 507 100	100							
Капітальний ремонт приміщення Хмельницької середньої загальноосвітньої школи № 18 І-ІІІ ступенів ім. В. Чорновола	2019	299 828	299 828	100									
Роботи з капітального ремонту пожежної сигналізації на об'єкті Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Івана Павла II, 1	2019-2020	625 683	295 318	50	330 648	100							
Капітальний ремонт огорожі НВО № 23 по вул. Карбишева, 6 в м. Хмельницькому	2019	364 868	364 868	100									
Капітальний ремонт і реставрація: капітальний ремонт теплових мереж з під'єднанням до існуючої будівлі дошкільної групи Навчально-виховного об'єднання № 23 по вул. Карбишева, 6 в м. Хмельницькому	2020	79 664			49 000	0							
Капітальний ремонт спортивного майданчика з облаштуванням міні футбольного поля зі штучним покриттям, волейбольним та баскетбольним майданчиками, освітленням для середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 ім. Івана Огієнка по вул. Степана Бандери 14/1 в м. Хмельницький	2018-2020	4 005 595	1 999 063	50	866 130	100							
Капітальний ремонт пожежної сигналізації на об'єкті: Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 ім. Івана Огієнка по вул. Степана Бандери 14/1 в м. Хмельницький	2019-2020	904 939	15 824	0	889 500	100							
Капітальний ремонт огорожі Хмельницького навчально-виховного комплексу № 31 "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня" по вул. Миколи Мазура, 17 в м. Хмельницькому	2020-2021	2 110 792			300 000	0	1 000 000	50					

СЗОШ № 6 Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям по пров. Володимирському, 12 в м. Хмельницькому	2019-2020	1 568 779	71 240	0	1 497 539	100						
Будівництво мережі каналізації Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи №19 І-ІІІ ступенів імені академіка Михайла Павловського по вул. Кам'янецькій, 164 в м. Хмельницький	2019-2020	414 023	46 883	0	367 140	100						
Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи № 19 І-ІІІ ступенів імені академіка Михайла Павловського по вул. Кам'янецька, 164 у м. Хмельницькому (Департамент освіти на науки)	2019	845 008	845 008	100								
НВК № 4 Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям по вул.Перемоги3/1в м.Хмельницькому	2019	1 520 905	1 520 905	100								
Реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 за адресою проспект Миру 76/5	2019-2020	1 490 278	1 281 638	50	208 640	100						
Реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 за адресою вул. Староміська, 2 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	2020	1 486 655			1 490 878	100						
Реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Навчально-виховного об'єднання № 5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова за адресою вул. Володимирська, 51 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	2020	696 868			1 063 938	100						
Реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 імені М.К.Чекмана за адресою вул. Профспілкува, 39 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	2020-2021	1 489 695			1 489 695	70	548 818	100				
Реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницького навчально-виховного комплексу № 31 за адресою вул. Миколи Мазура, 17 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	2020	1 490 000			59 000	0	700 000	50				
Капітальний ремонт приміщення спортивного залу Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи № 19 І-ІІІ ступенів імені академіка Михайла Павловського	2021	1 433 798					50 000	10				
Капітальний ремонт водопостачання Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи № 19 І-ІІІ ступенів імені академіка Михайла Павловського, в тому числі виготовлення ПКД	2021	300 000					300 000	20				

Реконструкція плоского покриття з улаштуванням шатрового даху над приміщеннями спортивного та актового залу Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи № 19 I-III ступенів ім. академіка М. Павловського по вул. Кам'янецькій, 164 в м. Хмельницькому	2021	367 368					50 000	10				
Капітальний ремонт пожежної сигналізації на об'єкті: Хмельницький навчально-виховний комплекс № 4, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Перемоги, 9, в тому числі виготовлення ПКД	2021	500 000					500 000	100				
Капітальний ремонт спортивного майданчика СЗОШ № 12, в тому числі виготовлення ПКД	2021	6 700 000					1 000 000	16				
Капітальний ремонт спортивного майданчика НВК № 2, в тому числі виготовлення ПКД	2021	8 000 000					1 000 000	12				
Капітальний ремонт спортивного майданчика Пироговського ліцею, в тому числі виготовлення ПКД	2021	1 490 000					700 000	50				
УСЬОГО	x	52 974 601	15 566 207	x	14 845 658	x	5 848 818	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

В галузі освіти міста в 2019 році функціонувало 35 закладів загальної середньої освіти. Відповідно до затвердженого кошторису Департаментом освіти та науки у 2019 році за КПК 1020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)» за загальним фондом бюджету здійснено касових видатків на 557 009 188 грн, що на 13,4% більше ніж у 2018 році. Основними складовими витрат (касові видатки) були:

- оплата праці з нарахуваннями 461 287 229 грн (82,9% загального обсягу видатків), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти, а саме:

- забезпечити виплату підвищення посадових окладів педагогічним працівникам, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції на 10%;

- підвищити посадові оклади педагогічним працівникам, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету на 10% починаючи з 1 вересня 2019 року;

- виплатити надбавку за престижність праці педагогічним працівникам, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету 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 дошкілля усім педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти та помічникам вихователів в розмірі 50% посадового окладу.

- продукти харчування 32 572 858 грн (5,8%), що дозволило збільшити середню вартість харчування в день для учня 1-4 класу до 13,0 грн проти 12,0 грн у 2018 році;

- енергоносії 32 879 095 грн (5,9%), що забезпечило потребу в повному обсязі;

- інші видатки 30 270 006 грн (5,4%).

Вартість утримання 1-го учня у 2019 році (без урахування видатків на проведення ремонтних робіт) в середньому по закладах загальної середньої освіти склала 16 033 грн і збільшилась в порівнянні з 2018 роком на 8,7%.

Всього з 1 вересня 2019 року кількість класів закладів загальної середньої освіти зросла на 36 класів і становила 1 138 класів.

Кількість учнів у 2019 році збільшилась на 1 554 осіб або на 4,8%, у 2018 році кількість учнів в місті налічувала 32 555 осіб, у 2019 році – 34 109 осіб.

Наповнюваність класів у закладах загальної середньої освіти збільшилась з 29,5 учнів за 2018 рік (1 102 класи) до 30,0 учнів за 2019 рік (1 138 класи), тобто зросла на 0,5 одиниць.

За рахунок поточних видатків міського бюджету було проведено поточні ремонти систем теплопостачання, водопостачання, електромереж, приміщень, санвузлів, огорож, покрівель, вентиляції, облаштовано тротуарні доріжки, здійснено протипожежні заходи, просочення дерев'яних конструкцій, встановлення пожежної сигналізації

За рахунок капітальних видатків (бюджет розвитку) проведено капітальний ремонт спортивних майданчиків СЗОШ № 7, Гімназії № 1, Гімназії № 2, ЗОШ № 25; харчоблоку СЗОШ № 1, Ліцей № 17; спортивної зали СЗОШ № 1; даху та водовідвідної системи Гімназії № 1, ЗОШ № 14; приміщення початкової школи ЗОШ № 18; огорожі НВО № 23; пожежної сигналізації ЗОШ № 20, ЗОШ № 25. Крім того, здійснювалось будівництво спортивних майданчиків СЗОШ № 6, СЗОШ № 19, НВК № 4 та реконструкція спортивного майданчика ЗОШ № 21.

Також у 2019 році реалізовано проекти у рамках Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького СЗОШ № 6, НВО № 5, СЗОШ № 30.

У 2019 року за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету додавалися спеціальні засоби корекції та проводилися корекційно-розвиткові заняття.

За рахунок коштів субвенції «Нова українська школа» та співфінансування з міського бюджету здійснено закупівлі парт одномісних зі стільцем, засобів для навчання, дидактичного матеріалу та комп'ютерного обладнання для 1-х класів.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти закладами освіти здійснено придбання обладнання для доступу до Інтернету та персональних комп'ютерів.

За рахунок коштів міського бюджету придбано євро контейнери для сміття, технологічне обладнання для харчоблоків та смарт-борди.

У 2020 році за КПК 1020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)» передбачено видатків за загальним фондом бюджету на 645 026 667 грн, що на 16% більше касових видатків 2019 року. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 565 389 688 грн (87,7% загального обсягу видатків), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів загальної середньої 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 дошкілля та Дня працівників освіти.

- продукти харчування 26 546 900 грн (4%), що дозволило збільшити середню вартість харчування в день для учня 1-4 класу з 13,0 грн до 15,0 грн;

- енергоносії 31 979 077 грн (5%), що забезпечило потребу в повному обсязі;

- інші видатки 21 111 002 грн (3,3%).

У видатках на 2020 рік передбачено 250 на одного учня та 350 грн виховання НВО в сумі 8 754 050 гривень.

У 2020 році поточні видатки міського бюджету спрямовано на перенесення каналізаційної труби СЗОШ №1; монтаж протипожежних дверей НВО № 5, поточний ремонт коридору НВО № 5; санвузлів НВК № 2, СЗОШ № 12, ЗОШ № 25, НВК № 7, НВО № 28, ЗОШ № 4; приміщення ТБЛ, СЗОШ № 12; покрівлі Ліцей № 15, НВК № 7; витяжки харчоблоку ЗОШ №21; вентиляції НВК № 7, благоустрій території НВК № 4.

Крім того передбачено кошти на меблі, засоби для навчання, дидактичний матеріал, спортінвентар та комп'ютерну техніку для «Нової української школи»; придбання прицілів для тиру НВК № 10, смарт-бордів, профільних кабінетів та спеціальних засобів корекції. За рахунок освітньої субвенції передбачено оновлення технологічного обладнання Ідальні ЗССО.

Зокрема з міського бюджету (бюджету розвитку) виділено кошти на капітальний ремонт капітальний ремонт харчоблоку СЗОШ № 1, Ліцей № 17; автоматичної пожежної сигналізації НВК № 2, ЗОШ № 20, ЗОШ № 25; приміщення холу Гімназії № 2, спортивного майданчика Гімназії № 2, ЗОШ № 25; покрівлі Ліцей № 17; огорожі НВК № 31; підключення до централізованого опалення НВО № 23

Також передбачені видатки на будівництво спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям СЗОШ № 6, СЗОШ № 19 та на реконструкцію спортивних майданчиків передбачено СЗОШ № 1, НВО № 5, ЗОШ № 13, ЗОШ № 21, НВК № 31.

Також у 2020 році реалізовано проекти у рамках Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького СЗОШ № 8, СЗОШ № 12, НВК № 2, НВО № 28.

Граничний обсяг на 2021 рік не дозволяє повною мірою виконати покладені завдання за програмою, в тому числі придбання меблів, миючих засобів, господарчих товарів, спортінвентарю та інше, а також проведення поточних та капітальних ремонтних робіт. У 2021 році планується збільшення кількості закладів загальної середньої освіти на 14 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 витратів 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	382 873 749	379 153 923			0			379 153 923
2120	Нарахування на оплату праці	83 038 414	82 133 306			0			82 133 306
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 327 785	18 221 590			0			18 221 590
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	178 740	171 387			0			171 387
2230	Продукти харчування	32 969 200	32 572 858			0			32 572 858
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 167 688	9 810 514			0			9 810 514
2250	Видатки на відрядження	0	0			0			0
2271	Оплата теплопостачання	23 998 466	23 519 127			0			23 519 127
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	799 427	752 602			0			752 602
2273	Оплата електроенергії	7 885 000	7 314 443			0			7 314 443
2274	Оплата природного газу	593 970	415 363			0			415 363
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	370 905	357 584			0			357 584
2276	Оплата енергосервісу	525 908	519 976			0			519 976
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	178 740	170 480			0			170 480
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 732 871	1 730 030			0			1 730 030
2730	Інші виплати населенню	174 424	166 005			0			166 005
2800	Інші поточні видатки	0	0			0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0			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	563 815 287	557 009 188	0	0	0	0	0	557 009 188

2) кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду 01.01.2020	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
2111	Заробітна плата	463 420 028				463 420 028	665 932 900	0			665 932 900
2120	Нарахування на оплату праці	101 969 660				101 969 660	146 199 215	0			146 199 215
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 435 511				12 435 511	15 855 600	0			15 855 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	194 000				194 000	0	0			0
2230	Продукти харчування	26 546 900				26 546 900	39 784 200	0			39 784 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 129 192				5 129 192	9 674 747	0			9 674 747
2250	Видатки на відрядження	0				0	0	0			0
2271	Оплата тепlopостачання	23 382 200				23 382 200	14 946 651	0			14 946 651
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	834 367				834 367	1 177 895	0			1 177 895
2273	Оплата електроенергії	6 447 540				6 447 540	9 873 130	0			9 873 130
2274	Оплата природного газу	326 300				326 300	1 555 400	0			1 555 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	483 558				483 558	696 000	0			696 000
2276	Оплата енергосервісу	505 112				505 112	505 115	0			505 115
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000				50 000	75 715	0			75 715
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 870 738				2 870 738	10 814	0			10 814
2730	Інші виплати населенню	427 357				427 357	222 780	0			222 780
2800	Інші поточні видатки	4 204				4 204	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	645 026 667	0	0	0	645 026 667	906 510 162	0	0	0	906 510 162

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	382 873 749	379 153 923					
2120	Нарахування на оплату праці	83 038 414	82 133 306					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 327 785	18 221 590	49 816	39 495	0	Передплата періодичних видань	Віднесено на витрати майбутніх періодів, які списуються щоквартально за потребою
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	178 740	171 387					
2230	Продукти харчування	32 969 200	32 572 858					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 167 688	9 810 514					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2271	Оплата тепlopостачання	23 998 466	23 519 127					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	799 427	752 602					
2273	Оплата електроенергії	7 885 000	7 314 443					
2274	Оплата природного газу	593 970	415 363					
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	370 905	357 584					
2276	Оплата енергосервісу	525 908	519 976					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	178 740	170 480					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 732 871	1 730 030					
2730	Інші виплати населенню	174 424	166 005					
2800	Інші поточні видатки	0	0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	563 815 287	557 009 188	49 816	39 495	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 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» 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 45009757 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (харчування, проведення у позанавчальний час заходів за освітнім напрямом, проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках, факультативів) – 43457678 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка, квартплата) – 468633 грн, від оренди майна – 1002381 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 81065 гривень.

У 2020 році прогнозна сума власних надходжень становить 50912790 грн: у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (харчування, проведення у позанавчальний час заходів за освітнім напрямом, проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках, факультативів) – 49500230 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка, квартплата) – 537580 грн, від оренди майна – 852950 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 22030 гривень. Основним джерелом наповнення спеціального фонду є надходження від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

На 2021 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 55444200 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (харчування, проведення у позанавчальний час заходів за освітнім напрямом, проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках, факультативів) - 53848950 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка, квартплата) – 688760 грн, від оренди майна – 892490 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 14000 грн; на 2022 рік – 58881740 грн, на 2023 рік – 62002473 гривні. Отримані кошти у 2021-2023 роках плануються 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 ПТАЩУК

(прізвище та ініціали)