

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. 0611021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

0921

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(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 послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

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	287 372 710	x	x	287 372 710
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	45 009 757		45 009 757	X	50 912 790		50 912 790	X	52 557 050		52 557 050
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	50 961 800		50 961 800
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	1 954 780		1 954 780	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	10 891 268	10 891 268	10 891 268
21080500	Інші надходження	X	26 178 316	26 178 316	26 178 316	X	32 742 863	32 742 863	32 742 863	X	10 891 268	10 891 268	10 891 268
	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	85 610 433	32 742 863	730 637 100	287 372 710	63 448 318	10 891 268	350 821 028

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	313 679 917	x	x	313 679 917	346 590 180	x	x	346 590 180
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	55 815 587	0	55 815 587	X	58 773 813	0	58 773 813
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	54 121 432	0	54 121 432	X	56 989 867	0	56 989 867
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	11 566 527	11 566 527	11 566 527	X	12 179 553	12 179 553	12 179 553
21080500	Інші надходження	X	11 566 527	11 566 527	11 566 527	X	12 179 553	12 179 553	12 179 553
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	313 679 917	67 382 114	11 566 527	381 062 031	346 590 180	70 953 366	12 179 553	417 543 545

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	157 018 170	19 457 250		176 475 420
2120	Нарахування на оплату праці	82 133 306	3 276 732		85 410 038	101 969 660	3 839 880		105 809 540	34 243 945	4 269 640		38 513 585
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 221 590	3 913 917		22 135 508	12 435 511	3 276 855		15 712 366	12 657 060	3 542 310		16 199 370
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	171 387	40 589		211 977	194 000	73 486		267 486	0	67 630		67 630
2230	Продукти харчування	32 572 858	19 012 734		51 585 592	26 546 900	22 190 834		48 737 734	38 048 200	21 451 120		59 499 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 810 514	1 929 057		11 739 571	5 129 192	1 933 383		7 062 575	4 038 643	1 771 410		5 810 053
2250	Видатки на відрядження	0	66 628		66 628	0	129 017		129 017	0	105 400		105 400
2271	Оплата теплопостачання	23 519 127	419 651		23 938 778	23 382 200	383 600		23 765 800	27 764 989	306 930		28 071 919
2272	Оплата волопостачання та водовідведення	752 602	123 995		876 597	834 367	133 680		968 047	1 120 234	150 680		1 270 914
2273	Оплата електроенергії	7 314 443	419 131		7 733 574	6 447 540	492 680		6 940 220	9 467 713	418 680		9 886 393
2274	Оплата природного газу	415 363	0		415 363	326 300	0		326 300	1 555 400			1 555 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	357 584	65 580		423 165	483 558	54 440		537 998	687 928	38 230		726 158
2276	Оплата енергосервісу	519 976	0		519 976	505 112	0		505 112	461 119			461 119
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			10 814
2730	Інші виплати населенню	166 005	2 500		168 505	427 357	4 600		431 957	222 780	4 600		227 380
2800	Інші поточні видатки	0	110 867		110 867	4 204	157 913		162 117	0	143 260		143 260
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		6 294 250	5 492 450	6 294 250
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	287 372 710	63 448 318	10 891 268	350 821 028

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	173 712 395	20 663 600	0	194 375 994	196 267 698	21 758 770	0	218 026 469
2120	Нарахування на оплату праці	37 898 071	4 534 358	0	42 432 428	42 843 348	4 774 679	0	47 618 027
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 441 798	3 761 933	0	17 203 731	14 154 213	3 961 316	0	18 115 529
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	71 823	0	71 823	0	75 630	0	75 630
2230	Продукти харчування	40 407 188	22 781 089	0	63 188 278	42 548 769	23 988 487	0	66 537 257
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 289 039	1 881 237	0	6 170 276	4 516 358	1 980 943	0	6 497 301
2250	Видатки на відрядження	0	111 935	0	111 935	0	117 867	0	117 867
2271	Оплата тепlopостачання	29 486 418	325 960	0	29 812 378	31 049 199	343 236	0	31 392 434
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 189 689	160 022	0	1 349 711	1 252 742	168 503	0	1 421 245
2273	Оплата електроенергії	10 054 711	444 638	0	10 499 349	10 587 611	468 204	0	11 055 815
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	730 580	40 600	0	771 180	769 300	42 752	0	812 052
2276	Оплата енергосервісу	489 708	0	0	489 708	515 663	0	0	515 663
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	152 142	0	152 142	0	160 206	0	160 206
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 684 494	5 832 982	6 684 494	0	7 038 772	6 142 130	7 038 772
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	4 529 058	4 529 058	4 529 058
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	313 679 917	67 382 114	11 566 527	381 062 031	346 590 180	70 953 366	12 179 553	417 543 546

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	249 324 510	31 652 948	1 348 818	280 977 458
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	38 048 200	21 451 120		59 499 320
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		6 294 250	5 492 450	6 294 250
	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	287 372 710	63 448 318	10 891 268	350 821 028

2) витрати за напрямками 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 загальної середньої освіти	273 272 729	33 615 431	1 432 445	306 888 160	304 041 410	35 397 049	1 508 364	339 438 459
2	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти	40 407 188	22 781 089		63 188 278	42 548 769	23 988 487		66 537 257
3	Проведення капітальних ремонтів		4 301 100	4 301 100	4 301 100		4 529 058	4 529 058	4 529 058
4	Придбання предметів та обладнання довштоскового користування		6 684 494	5 832 982	6 684 494		7 038 772	6 142 130	7 038 772
	УСЬОГО	313 679 917	67 382 114	11 566 527	381 062 031	346 590 180	70 953 366	12 179 553	417 543 546

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	0		0
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	2 967,08		2 967,08	3 082,31		3 082,31	3 271,34		3 271,34
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	4 182,83		4 182,83	4 313,56		4 313,56	4 583,59		4 583,59
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	0		0
3	ефективності											
	Витрати на 1 здобувача освіти	грн	Кошторис	16 026	2 072	18 098	17 897	2 375	20 272	7 778	1 717	9 495
	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	0		0
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	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	3271,34	0,00	3271,34	3271,34	0,00	3271,34
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	4583,59	0,00	4583,59	4583,59	0,00	4583,59
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	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
	Витрати на 1 здобувача освіти	грн	Кошторис	8 490	1 824	10 314	9 381	1 920	11 301
	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	0	0	0	0	0	0
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	133 167 251	14 513 310	148 382 719	15 413 135	169 595 550	16 230 031
Інші доплати та надбавки	15 865 938	611 774	18 515 918	385 000	9 170 250	553 460	9 738 806	587 775	10 254 962	618 927
Премії	3 016 504	3 051 601	11 603 067	3 719 470	9 589 811	4 218 160	10 184 379	4 479 686	10 724 151	4 717 109
Матеріальна допомога	12 626 531	66 268	15 879 475	101 160	5 090 858	172 320	5 406 491	183 004	5 693 035	192 703
УСЬОГО	379 153 923	15 158 175	463 420 028	17 473 000	157 018 170	19 457 250	173 712 395	20 663 600	196 267 698	21 758 770
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. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. 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	1 888,45	70,16	1 888,45	70,16	1 888,45	70,16
	Педагогічних працівників	569,84	569,84	41,58	41,58	602,34	602,34	45,32	45,32	576,20	47,41	576,20	47,41	576,20	47,41
	Спеціалісти	307,50	307,50	2,25	2,25	311,00	311,00	2,75	2,75	317,00	2,75	317,00	2,75	317,00	2,75
	Обслуговуючий персонал	908,25	908,25	19,00	19,00	920,25	920,25	21,00	21,00	995,25	20,00	995,25	20,00	995,25	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	4 583,59	154,58	4 583,59	154,58	4 583,59	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	279 642 493	63 448 318	343 090 811
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	287 372 710	63 448 318	350 821 028

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	305 470 427	67 382 114	372 852 540	337 945 586	70 953 366	408 898 952
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			313 679 917	67 382 114	381 062 031	346 590 180	70 953 366	417 543 546

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 ідальні 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, обгрунтування 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 складала 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 прищівів для тирю НВК № 10, смарт-бордів, профільних кабінетів та спеціальних засобів корекції. За рахунок освітньої субвенції передбачено оновлення технологічного обладнання Ідальні ЗЗСО.

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. Видатки на дошкільні відділення в складі НВО № 1, НВК № 31, НВО № 23 та ст. Богданівці ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ планується здійснювати за КПК 1010 "Надання дошкільної освіти".

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 52557050 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) - 50961800 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 – 55815587 грн, на 2023 рік – 58773813 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)