

**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. 0611031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1031**

Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

**0921**

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції**

(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 оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про освіту, Закон України про загальну середню освіту, постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

**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  | 0               | x                | x                            | 0           | 0                      | x                | x                            | 0           | 608 795 058        | x                | x                            | 608 795 058        |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)                             | X               | 0                |                              | 0           | X                      | 0                |                              | 0           | X                  | 0                |                              | 0                  |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю               | X               |                  |                              | 0           | X                      |                  |                              | 0           | X                  |                  |                              | 0                  |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)                            | X               |                  |                              | 0           | X                      |                  |                              | 0           | X                  |                  |                              | 0                  |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ  | X               |                  |                              | 0           | X                      |                  |                              | 0           | X                  |                  |                              | 0                  |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X               |                  |                              | 0           | X                      |                  |                              | 0           | X                  |                  |                              | 0                  |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки   | X               |                  |                              | 0           | X                      |                  |                              | 0           | X                  |                  |                              | 0                  |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)                              | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 21080500 | Інші надходження   | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0                  |
|          | Повернення кредитів до бюджету   | X               |                  |                              | 0           | X                      |                  |                              | 0           | X                  |                  |                              | 0                  |
|          | <b>УСЬОГО</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>608 795 058</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>608 795 058</b> |

## 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  | 624 718 686        | x                | x                            | 624 718 686        | 671 828 777        | x                | x                            | 671 828 777        |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)                             | X                  | 0                | 0                            | 0                  | X                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю               | X                  | 0                | 0                            | 0                  | X                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)                            | X                  | 0                | 0                            | 0                  | X                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ  | X                  | 0                | 0                            | 0                  | X                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X                  | 0                | 0                            | 0                  | X                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки   | X                  | 0                | 0                            | 0                  | X                  | 0                | 0                            | 0                  |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)                              | X                  | 0                | 0                            | 0                  | X                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 21080500 | Інші надходження   | X                  | 0                | 0                            | 0                  | X                  | 0                | 0                            | 0                  |
|          | Повернення кредитів до бюджету   | X                  | 0                | 0                            | 0                  | X                  | 0                | 0                            | 0                  |
|          | <b>УСЬОГО</b>  | <b>624 718 686</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>624 718 686</b> | <b>671 828 777</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>671 828 777</b> |

## 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  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             | 496 181 500        |                  |                              | 496 181 500        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             | 109 159 800        |                  |                              | 109 159 800        |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 2230  | Продукти харчування  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 2250  | Видатки на відрядження   |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 2271  | Оплата теплопостачання   |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 2273  | Оплата електроенергії  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 2274  | Оплата природного газу   |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 2276  | Оплата енергосервісу   |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             | 3 453 758          |                  |                              | 3 453 758          |
| 2730  | Інші виплати населенню   |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 2800  | Інші поточні видатки   |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 3122  | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 3132  | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
| 3142  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              | 0                  |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>608 795 058</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>608 795 058</b> |

## 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            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                 |                  |                              |             | <b>0</b>               |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

## 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  | 509 058 142        | 0                | 0                            | 509 058 142        | 547 513 635        | 0                | 0                            | 547 513 635        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 111 992 653        | 0                | 0                            | 111 992 653        | 120 452 853        | 0                | 0                            | 120 452 853        |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 2230  | Продукти харчування  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 2274  | Оплата природного газу   | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 2276  | Оплата енергосервісу   | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 3 667 891          | 0                | 0                            | 3 667 891          | 3 862 289          | 0                | 0                            | 3 862 289          |
| 2730  | Інші виплати населенню   | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 3122  | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 3132  | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
| 3142  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>624 718 686</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>624 718 686</b> | <b>671 828 777</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>671 828 777</b> |

## 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          |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              |             | <b>0</b>           |                  |                              | <b>0</b>    |

## 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 оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів освіти комунальної форми власності | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 605 341 300        | 0                | 0                            | 605 341 300        |
| 2     | Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів освіти приватної форми власності   | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 3 453 758          | 0                | 0                            | 3 453 758          |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>608 795 058</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>608 795 058</b> |

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 оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів освіти комунальної форми власності | 621 050 795        | 0                | 0                            | 621 050 795        | 667 966 488        | 0                | 0                            | 667 966 488        |
| 2     | Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів освіти приватної форми власності   | 3 667 891          | 0                |                              | 3 667 891          | 3 862 289          | 0                |                              | 3 862 289          |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>624 718 686</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>624 718 686</b> | <b>671 828 777</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>671 828 777</b> |

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     | <b>затрат</b>   |                |                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Кількість закладів загальної середньої освіти одержувачів освітньої субвенції комунальної форми власності                                       | од.            | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1     |                 |                  |             |                        |                  |             | 49                |                  | 49            |
|       | Кількість закладів загальної середньої освіти одержувачів освітньої субвенції приватної форми власності   | од.            | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1     |                 |                  |             |                        |                  |             | 2                 |                  | 2             |
|       | Кількість класів закладів загальної середньої освіти одержувачів освітньої субвенції комунальної форми власності                                | од.            | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1     |                 |                  |             |                        |                  |             | 1 291             |                  | 1 291         |
|       | Кількість класів закладів загальної середньої освіти одержувачів освітньої субвенції приватної форми власності                                  | од.            | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1     |                 |                  |             |                        |                  |             | 27                |                  | 27            |
|       | Середньорічна кількість педагогічного персоналу закладів загальної середньої освіти одержувачів освітньої субвенції комунальної форми власності | од.            | Штатний розпис, тарифікація |                 |                  |             |                        |                  |             | 3 271,34          |                  | 3 271,34      |
| 2     | <b>продукту</b>   |                |                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Кількість учнів закладів загальної середньої освіти одержувачів освітньої субвенції комунальної форми власності                                 | осіб           | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1     |                 |                  |             |                        |                  |             | 36 947            |                  | 36 947        |
|       | Кількість закладів учнів загальної середньої освіти одержувачів освітньої субвенції приватної форми власності                                   | осіб           | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1     |                 |                  |             |                        |                  |             | 291               |                  | 291           |
| 3     | <b>ефективності</b>   |                |                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Витрати на 1 здобувача освіти у закладах комунальної форми власності  | грн            | Кошторис                    |                 |                  |             |                        |                  |             | 16 384            | 0                | 16 384        |
|       | Витрати на 1 здобувача освіти у закладах приватної форми власності  | грн            | Кошторис                    |                 |                  |             |                        |                  |             | 11 869            | 0                | 11 869        |

|   |  |      |            |  |  |  |  |  |    |  |    |
|---|--|------|------------|--|--|--|--|--|----|--|----|
|   | Середня наповнюваність класів у закладах комунальної форми власності | осіб | Рохрахунки |  |  |  |  |  | 29 |  | 29 |
|   | Середня наповнюваність класів у закладах приватної форми власності   | осіб | Рохрахунки |  |  |  |  |  | 11 |  | 11 |
| 4 | <b>якості</b>  |      |            |  |  |  |  |  |    |  |    |
|   | Забезпечити в коштах освітньої субвенції від загальної потреби       | %    | Рохрахунки |  |  |  |  |  | 92 |  | 92 |
|   |  |      |            |  |  |  |  |  |    |  |    |
|   |  |      |            |  |  |  |  |  |    |  |    |

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     | <b>затрат</b>   |                |                                   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Кількість закладів загальної середньої освіти одержувачів освітньої субвенції комунальної форми власності                                       | од.            | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1           | 49                 | 0                | 49          | 49                 | 0                | 49          |
|       | Кількість закладів загальної середньої освіти одержувачів освітньої субвенції приватної форми власності   | од.            | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1           | 2                  | 0                | 2           | 2                  | 0                | 2           |
|       | Кількість класів загальної середньої освіти одержувачів освітньої субвенції комунальної форми власності   | од.            | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1           | 1 291              | 0                | 1 291       | 1 291              | 0                | 1 291       |
|       | Кількість класів загальної середньої освіти одержувачів освітньої субвенції приватної форми власності   | од.            | Мережа закладів дошкільної освіти | 27                 | 0                | 27          | 27                 | 0                | 27          |
|       | Середньорічна кількість педагогічного персоналу закладів загальної середньої освіти одержувачів освітньої субвенції комунальної форми власності | од.            | Штатний розпис, тарифікація       | 3271,34            | 0,00             | 3271,34     | 3271,34            | 0,00             | 3271,34     |
| 2     | <b>продукту</b>   |                |                                   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Кількість учнів загальної середньої освіти одержувачів освітньої субвенції комунальної форми власності  | осіб           | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1           | 36 947             | 0                | 36 947      | 36 947             | 0                | 36 947      |
|       | Кількість учнів загальної середньої освіти одержувачів освітньої субвенції приватної форми власності  | осіб           | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1           | 291                | 0                | 291         | 291                | 0                | 291         |
| 3     | <b>ефективності</b>   |                |                                   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Витрати на 1 здобувача освіти у закладах комунальної форми власності  | грн            | Кошторис                          | 16 809             | 0                | 16 809      | 18 079             | 0                | 18 079      |
|       | Витрати на 1 здобувача освіти у закладах приватної форми власності  | грн            | Кошторис                          | 12 604             | 0                | 12 604      | 13 272             | 0                | 13 272      |
|       | Середня наповнюваність класів у закладах комунальної форми власності  | осіб           | Рохрахунки                        | 29                 | 0                | 29          | 29                 | 0                | 29          |
|       | Середня наповнюваність класів у закладах приватної форми власності  | осіб           | Рохрахунки                        | 11                 | 0                | 11          | 11                 | 0                | 11          |
| 4     | <b>якості</b>   |                |                                   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Забезпечити в коштах освітньої субвенції від загальної потреби  | %              | Рохрахунки                        | 92                 | 0                | 92          | 92                 | 0                | 92          |
|       |   |                |                                   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       |   |                |                                   |                    |                  |             |                    |                  |             |

## 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  | 0               |                  | 0                      |                  | 459 419 119        | 0                | 470 016 493        | 0                | 506 402 779        | 0                |
| Інші доплати та надбавки   |                 |                  |                        |                  | 18 152 791         |                  | 19 278 264         | 0                | 20 300 012         | 0                |
| Премії   |                 |                  |                        |                  | 0                  |                  | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Матеріальна допомога   |                 |                  |                        |                  | 18 609 590         |                  | 19 763 385         | 0                | 20 810 844         | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>496 181 500</b> | <b>0</b>         | <b>509 058 142</b> | <b>0</b>         | <b>547 513 635</b> | <b>0</b>         |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                  |                  | X                  | 0                | X                  | 0                |

## 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     | фактичн<br>но<br>зайняті | затверджено      | фактичн<br>но<br>зайняті | затверджено     | фактичн<br>но<br>зайняті | затверджено      | фактичн<br>но<br>зайняті |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 1     | 2   | 3               | 4                        | 5                | 6                        | 7               | 8                        | 9                | 10                       | 11              | 12               | 13              | 14               | 15              | 16               |
|       | Педставки   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |                  |                          | 2 695,14        |                  | 2 695,14        |                  | 2 695,14        |                  |
|       | <b>Штатні одиниці</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>576,20</b>   | <b>0,00</b>      | <b>576,20</b>   | <b>0,00</b>      | <b>576,20</b>   | <b>0,00</b>      |
|       | Педагогічних працівників  |                 |                          |                  |                          |                 |                          |                  |                          | 576,20          |                  | 576,20          |                  | 576,20          |                  |
|       | Спеціалісти   |                 |                          |                  |                          |                 |                          |                  |                          |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|       | Обслуговуючий персонал  |                 |                          |                  |                          |                 |                          |                  |                          |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|       | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>3 271,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 271,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 271,34</b> | <b>0,00</b>      |
| 2     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                        |                  |                          | X               | X                        |                  |                          | X               |                  | X               |                  | X               |                  |

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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 | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 608 795 058        | 0                | 608 795 058        |
| 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           | 0                  | 0                | 0                  |
| 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                  |
|       | <b>УСЬОГО</b>  |  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>608 795 058</b> | <b>0</b>         | <b>608 795 058</b> |

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 | 624 718 686        | 0                | 624 718 686        | 671 828 777        | 0                | 671 828 777        |
| 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                  |
| 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                  |
| <b>УСЬОГО</b> |  |  | <b>624 718 686</b> | <b>0</b>         | <b>624 718 686</b> | <b>671 828 777</b> | <b>0</b>         | <b>671 828 777</b> |

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  |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>x</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           | <b>x</b>  | <b>0</b>                           | <b>x</b>  | <b>0</b>                           | <b>x</b>  | <b>0</b>                           | <b>x</b>  | <b>0</b>                           | <b>x</b>  |

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

Граничний обсяг на 2021 рік не дозволяє повною мірою виконати покладені завдання за програмою. Доведений обсяг освітньої субвенції не забезпечує потребу у видатках на оплату праці педагогічних працівників у повному обсязі та потребу покриття дефіциту за рахунок коштів міського бюджету. 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 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  | 0  | 0  |   |  | 0  |  |                    | 0                           |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 0  | 0  |   |  | 0  |  |                    | 0                           |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 0  | 0  |   |  | 0  |  |                    | 0                           |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 0  | 0  |   |  | 0  |  |                    | 0                           |
| 2230  | Продукти харчування  | 0  | 0  |   |  | 0  |  |                    | 0                           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 0  | 0  |   |  | 0  |  |                    | 0                           |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 0  | 0  |   |  | 0  |  |                    | 0                           |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 0  | 0  |   |  | 0  |  |                    | 0                           |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 0  | 0  |   |  | 0  |  |                    | 0                           |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 0  | 0  |   |  | 0  |  |                    | 0                           |
| 2274  | Оплата природного газу   | 0  | 0  |   |  | 0  |  |                    | 0                           |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 0  | 0  |   |  | 0  |  |                    | 0                           |
| 2276  | Оплата енергосервісу   | 0  | 0  |   |  | 0  |  |                    | 0                           |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0  | 0  |   |  | 0  |  |                    | 0                           |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 0  | 0  |   |  | 0  |  |                    | 0                           |
| 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                           |
| 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                           |
|   |  |  |  |   |  |  |  |                    |                             |
|   |  |  |  |   |  |  |  |                    |                             |
|   |  |  |  |   |  |  |  |                    |                             |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |



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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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  | 0                      |  |  |                    | 0  | 496 181 500        | 0   |  |                    | 496 181 500   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 0                      |  |  |                    | 0  | 109 159 800        | 0   |  |                    | 109 159 800   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 0                      |  |  |                    | 0  | 0                  | 0   |  |                    | 0   |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 0                      |  |  |                    | 0  | 0                  | 0   |  |                    | 0   |
| 2230  | Продукти харчування  | 0                      |  |  |                    | 0  | 0                  | 0   |  |                    | 0   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 0                      |  |  |                    | 0  | 0                  | 0   |  |                    | 0   |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 0                      |  |  |                    | 0  | 0                  | 0   |  |                    | 0   |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 0                      |  |  |                    | 0  | 0                  | 0   |  |                    | 0   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 0                      |  |  |                    | 0  | 0                  | 0   |  |                    | 0   |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 0                      |  |  |                    | 0  | 0                  | 0   |  |                    | 0   |
| 2274  | Оплата природного газу   | 0                      |  |  |                    | 0  | 0                  | 0   |  |                    | 0   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 0                      |  |  |                    | 0  | 0                  | 0   |  |                    | 0   |
| 2276  | Оплата енергосервісу   | 0                      |  |  |                    | 0  | 0                  | 0   |  |                    | 0   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                      |  |  |                    | 0  | 0                  | 0   |  |                    | 0   |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 0                      |  |  |                    | 0  | 3 453 758          | 0   |  |                    | 3 453 758   |
| 2730  | Інші виплати населенню   | 0                      |  |  |                    | 0  | 0                  | 0   |  |                    | 0   |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 0                      |  |  |                    | 0  | 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   |
|   |  |                        |  |  |                    |  |                    |   |  |                    |   |
|   |  |                        |  |  |                    |  |                    |   |  |                    |   |
|   |  |                        |  |  |                    |  |                    |   |  |                    |   |
|   |  |                        |  |  |                    |  |                    |   |  |                    |   |
|   |  |                        |  |  |                    |  |                    |   |  |                    |   |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>608 795 058</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>608 795 058</b>                                  |

