

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. 0611070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

0960

Функціональної класифікації видатків та кредитування

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти. Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти. Забезпечити оздоровлення дітей в ПДЗ ОБ "Чайка".

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	28 767 291	x	x	28 767 291	33 162 848	x	x	33 162 848	30 368 708	x	x	30 368 708
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 559 306		5 559 306	X	7 232 472		7 232 472	X	5 599 550		5 599 550
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 918 827		4 918 827	X	6 621 120		6 621 120	X	4 971 110		4 971 110
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	29 094		29 094	X	18 600		18 600	X	19 860		19 860
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	610 882		610 882	X	592 590		592 590	X	608 580		608 580
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	503		503	X	162		162	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	693 354		693 354	X	280 881		280 881	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 230 527	4 230 527	4 230 527	X	5 119 000	5 119 000	5 119 000	X	761 045	761 045	761 045
21080500	Інші надходження	X	4 230 527	4 230 527	4 230 527	X	5 119 000	5 119 000	5 119 000	X	761 045	761 045	761 045
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	28 767 291	10 483 187	4 230 527	39 250 478	33 162 848	12 632 353	5 119 000	45 795 201	30 368 708	6 360 595	761 045	36 729 303

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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	32 251 568	x	x	32 251 568	33 960 901	x	x	33 960 901
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 946 722	0	5 946 722	X	6 261 898	0	6 261 898
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 279 319	0	5 279 319	X	5 559 123	0	5 559 123
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	21 091	0	21 091	X	22 209	0	22 209
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	646 312	0	646 312	X	680 567	0	680 567
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 (розписати за видами надходжень)	X	808 230	808 230	808 230	X	851 066	851 066	851 066
21080500	Інші надходження	X	808 230	808 230	808 230	X	851 066	851 066	851 066
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	32 251 568	6 754 952	808 230	39 006 520	33 960 901	7 112 964	851 066	41 073 865

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	19 871 115	1 171 651		21 042 765	23 883 848	2 370 000		26 253 848	22 671 115	1 398 310		24 069 425
2120	Нарахування на оплату праці	4 235 564	269 823		4 505 388	5 161 183	521 630		5 682 813	4 919 630	307 720		5 227 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	640 330	901 119		1 541 449	370 000	636 132		1 006 132	205 730	983 700		1 189 430
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 650	32 396		46 046	14 500	36 250		50 750	10 500	48 960		59 460
2230	Продукти харчування	0	1 443 618		1 443 618	0	2 520 000		2 520 000	0	1 732 500		1 732 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 149 471	1 194 929		2 344 400	1 188 080	906 931		2 095 011	221 500	659 140		880 640
2250	Видатки на відрядження	252 549	19 803		272 352	322 320	40 000		362 320	130 820	33 260		164 080
2271	Оплата тепlopостачання	1 787 603	14 750		1 802 353	1 395 415	15 990		1 411 405	1 620 460	14 930		1 635 390
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	35 974	862		36 836	48 292	1 010		49 302	33 365	1 030		34 395
2273	Оплата електроенергії	459 959	213 424		673 382	451 350	220 090		671 440	388 480	228 040		616 520
2274	Оплата природного газу	263 715	0		263 715	182 240	0		182 240	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 182	3 047		31 230	33 150	11 850		45 000	37 100	1 150		38 250
2276	Оплата енергосервісу	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 185	2 833		9 018	6 995	4 800		11 795	8 875	4 900		13 775
2730	Інші виплати населенню	22 943	2 608		25 551	105 276	0		105 276	121 133	0		121 133
2800	Інші поточні видатки	52	68 458		68 510	200	63 650		63 850	0	64 910		64 910
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		440 857	75 840	440 857		784 020	619 000	784 020		121 000		121 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		599 462	599 462	599 462		0	0	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 555 225	3 555 225	3 555 225		4 500 000	4 500 000	4 500 000		761 045	761 045	761 045
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
	УСЬОГО	28 767 291	9 934 866	4 230 527	38 702 157	33 162 848	12 632 353	5 119 000	45 795 201	30 368 708	6 360 595	761 045	36 729 303

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	24 076 724	1 485 005	0	25 561 729	25 352 791	1 563 711	0	26 916 501
2120	Нарахування на оплату праці	5 224 647	326 799	0	5 551 446	5 501 553	344 119	0	5 845 672
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 485	1 044 689	0	1 263 175	230 065	1 100 058	0	1 330 123
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 151	51 996	0	63 147	11 742	54 751	0	66 493
2230	Продукти харчування	0	1 839 915	0	1 839 915	0	1 937 431	0	1 937 431
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235 233	700 007	0	935 240	247 700	737 107	0	984 807
2250	Видатки на відрядження	138 931	35 322	0	174 253	146 294	37 194	0	183 488
2271	Оплата теплопостачання	1 720 929	15 856	0	1 736 784	1 812 138	16 696	0	1 828 834
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 434	1 094	0	36 528	37 312	1 152	0	38 464
2273	Оплата електроенергії	412 566	242 179	0	654 744	434 432	255 014	0	689 446
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 400	1 221	0	40 622	41 488	1 286	0	42 774
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 425	5 204	0	14 629	9 925	5 480	0	15 404
2730	Інші виплати населенню	128 643	0	0	128 643	135 461	0	0	135 461
2800	Інші поточні видатки	0	68 934	0	68 934	0	72 588	0	72 588
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	128 502	0	128 502	0	135 313	0	135 313
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	808 230	808 230	808 230	0	851 066	851 066	851 066
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	32 251 568	6 754 952	808 230	39 006 520	33 960 901	7 112 965	851 066	41 073 865

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування закладів позашкільної освіти	4 660 613	4 497 310	599 462	9 157 922	4 117 818	4 456 703	0	8 574 521	2 777 963	3 772 520	0	6 550 483
2	Створення належних умов для діяльності працівників закладів позашкільної освіти	24 106 679	1 441 474		25 548 153	29 045 031	2 891 630		31 936 661	27 590 745	1 706 030		29 296 775
3	Проведення капітальних ремонтів		3 555 225	3 555 225	3 555 225		4 500 000	4 500 000	4 500 000		761 045	761 045	761 045
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		440 857	75 840	440 857		784 020	619 000	784 020		121 000	0	121 000
	УСЬОГО	28 767 291	9 934 866	4 230 527	38 702 157	33 162 848	12 632 353	5 119 000	45 795 201	30 368 708	6 360 595	761 045	36 729 303

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування закладів позашкільної освіти	2 950 197	4 006 416	0	6 956 613	3 106 557	4 218 757	0	7 325 313
2	Створення належних умов для діяльності працівників закладів позашкільної освіти	29 301 371	1 811 804		31 113 175	30 854 344	1 907 829		32 762 173
3	Проведення капітальних ремонтів		808 230	808 230	808 230		851 066	851 066	851 066
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		128 502	0	128 502		135 313	0	135 313
	УСЬОГО	32 251 568	6 754 952	808 230	39 006 520	33 960 901	7 112 965	851 066	41 073 865

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	од.	Мережа, звіт ПЗ-1	5		5	5		5	4		4
	Кількість класів (гуртків)	од.	Мережа, звіт ПЗ-1	293		293	299		299	232		232
	Середньорічна кількість педагогічних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	189,96		189,96	173,65		173,65	136,57		136,57
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	300,46		300,46	284,15		284,15	210,57		210,57
2	продукту											
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, звіт ПЗ-1	4 074		4 074	4 151		4 151	3 637		3 637
	Кількість дітей на 1 педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	21		21	24		24	27		27
3	ефективності											
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	7 061	2 439	9 500	7 989	3 043	11 032	8 350	1 749	10 099
	Середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок	14		14	14		14	16		16
4	якості											
	Відсоток охоплення учнів позашкільною освітою	%	Розрахунок	12		12	12		12	10		10

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Кількість закладів	од.	Мережа, звіт ПЗ-1	4	0	4	4	0	4
	Кількість класів (гуртків)	од.	Мережа, звіт ПЗ-1	232	0	232	232	0	232
	Середньорічна кількість педагогічних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	136,57	0,00	136,57	136,57	0,00	136,57
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	210,57	0,00	210,57	210,57	0,00	210,57
2	продукту								
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, звіт ПЗ-1	3 637	0	3 637	3 637	0	3 637
	Кількість дітей на 1 педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	27	0	27	27	0	27
3	ефективності								
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	8 350	1 749	10 099	8 350	1 749	10 099
	Середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок	16		16	16		16
4	якості								
	Відсоток охоплення учнів позашкільною освітою	%	Розрахунок	10		10	10		10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (просект)		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	18 140 148	1 131 991	21 704 725	2 331 480	20 627 322	1 349 010	21 906 216	1 432 649	23 067 245	1 508 579
Інші доплати та надбавки	726 754	3 660	859 422	7 320	733 298	9 370	778 762	9 951	820 037	10 478
Премії	416 076	36 000	636 777	31 200	552 210	39 930	586 447	42 406	617 529	44 653
Матеріальна допомога	588 137		682 924		758 285		805 299	0	847 979	0
УСЬОГО	19 871 115	1 171 651	23 883 848	2 370 000	22 671 115	1 398 310	24 076 724	1 485 005	25 352 791	1 563 711
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	34 224	X	160 000	X	22 000	X	23 364	X	24 602

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педставки	149,96	149,96	1,65	1,65	133,65	133,65	1,00	1,00	100,57	1,00	100,57	1,00	100,57	1,00
	Штатні одиниці	150,50	150,50	49,20	49,20	150,50	150,50	40,00	10,00	110,00	37,00	110,00	37,00	110,00	37,00
	Педагогічних працівників	40,00	40,00	26,20	26,20	40,00	40,00	18,00	4,00	36,00	18,00	36,00	18,00	36,00	18,00
	Спеціалісти	19,00	19,00			19,00	19,00	4,00		14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00
	Обслуговуючий персонал	91,50	91,50	23,00	23,00	91,50	91,50	18,00	6,00	60,00	15,00	60,00	15,00	60,00	15,00
	УСЬОГО штатних одиниць	300,46	300,46	50,85	50,85	284,15	284,15	41,00	11,00	210,57	38,00	210,57	38,00	210,57	38,00
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	1,65	1,65	X	X	3,0	3,0	X	4,0	X	4,0	X	4,0

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 (проскт)		
			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	28 767 291	9 934 866	38 702 157	33 162 848	12 632 353	45 795 201	30 368 708	6 360 595	36 729 303
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
	УСЬОГО		28 767 291	9 934 866	38 702 157	33 162 848	12 632 353	45 795 201	30 368 708	6 360 595	36 729 303

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	32 251 568	6 754 952	39 006 520	33 960 901	7 112 965	41 073 865
2	Комплексна програма "Піклування" в м.Хмельницькому на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями)	Рішення 11-ї сесії Хмельницької міської ради від 25.01.2017 року №20	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		32 251 568	6 754 952	39 006 520	33 960 901	7 112 965	41 073 865

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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 утеплення фасаду та сходового майданчика перед Палацом творчості дітей та юнацтва по вул. Свободи, 2/1 в м. Хмельницький, 1 та 2 черга	2016-2021	15 719 105	3 555 225	70	3 000 000	88	761 045	93				
Капітальний ремонт приміщень в палаці творчості дітей та юнацтва для облаштування студії робототехніки, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, буд. 2/1	2020	1 334 120			1 500 000	100						
Будівництво артезіанської свердловини ПДЗ ОБ "Чайка"	2018-2019	1 053 800	599 462	100								
УСЬОГО	x	18 107 026	4 154 687	x	4 500 000	x	761 045	x	0	x	0	x

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

В галузі освіти міста в 2019 році функціонували 5 закладів позашкільної освіти. Відповідно до затвердженого кошторису Департаментом освіти та науки у 2019 році за КПК 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» за загальним фондом бюджету здійснено касових видатків на 28 767 291 грн, що на 14% більше ніж у 2018 році. Основними складовими витрат (касові видатки) були:

- оплата праці з нарахуваннями 24 106 679 грн (83,8% загального обсягу видатків), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів, а саме:
 - 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.

- енергоносії 2 575 432 грн (9%), що забезпечило потребу в повному обсязі;
- інші видатки 2 085 180 грн (7,2%).

У 2019 році за рахунок коштів міського бюджету проведено поточний ремонт сантехнічних мереж, поточний ремонт приміщень ХДЮЦ, ДЮСШ та Палацу творчості дітей та юнацтва.

Також у 2019 році Палацом творчості дітей та юнацтва до Дня Соборності України проведено фестиваль "«Подільчак» об'єднує Україну" в рамках Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького. Завдяки зазначеному проєкту Хмельницький прийняв 15 кращих дитячих танцювальних колективів з інших міст.

За рахунок коштів бюджету розвитку здійснено капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика Палацу творчості дітей та юнацтва, будівництво артезіанської свердловини ПДЗ ОБ «Чайка»; придбано євроконтейнер для сміття Палацом творчості дітей та юнацтва; катамаран та байдарку ХМЦКЕУМ.

На 2020 рік передбачено 33 162 848 грн, що на 15% більше касових видатків 2019 року. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 23 883 848 грн (87,6% загального обсягу видатків), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів, а саме:
- виплатити надбавку за престижність праці педагогічним працівникам в розмірі 30%;
- виплатити персональні премії Хмельницької міської ради для кращих педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста Хмельницького в розмірі 50% мінімальної заробітної плати;
- виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення педагогічним працівникам та технічному персоналу закладів освіти;
- виплатити педагогічним працівникам грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків за 2020 рік в розмірі до 100% посадового окладу;
- з метою матеріального заохочення працівників закладів освіти виплатити премії іншим непедагогічним працівникам в розмірі 50 % посадового окладу з нагоди професійного свята закладів дошкільної освіти – Всеукраїнського дня дошкільця та Дня працівників освіти;
- забезпечити підвищення посадових окладів тренерам-викладачам ДЮСШ з 1 січня 2020 року на виконання вимог постанови КМУ від 14.08.2019 року № 755;

- енергоносії 2 110 447 грн (6,4%);
- інші видатки 2 007 371 грн (6%).

У 2020 році передбачено асигнування на проведення поточного ремонту каналізації ПДЗ ОБ «Чайка».

У 2020 році на базі Палацу творчості, дітей та юнацтва організовано роботу студії робототехніки – це абсолютно новий технічний напрямок для Хмельницького. Для цього за рахунок коштів бюджету розвитку здійснено капітальний ремонт приміщення Палацу творчості дітей та юнацтва і придбано необхідне обладнання. Студія робототехніки оснащена комп'ютерним та телевізійним обладнанням, паяльними станціями, 3D-принтером, професійним лазерним різакром, робочими матеріалами, місцями для паяння.

Також, у 2020 році, за рахунок коштів бюджету розвитку придбано човен та байдарку ДЮСШ; продовжуються роботи по виконанню капітального ремонту утеплення фасаду та сходового майданчика Палацу творчості дітей та юнацтва.

Враховуючи запровадження карантину з метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19 оздоровлення та відпочинку дітей у ПДЗ ОБ «Чайка» с. Головинці Летичівського району, таборі «Прибузька республіка» на базі Палацу творчості, дітей та юнацтва і наметового містечка «Мандрівник» в с. Головинці Летичівського району ХМЦТКЕУМ у 2020 році не здійснювалося.

Граничний обсяг на 2021 рік не дозволяє повною мірою виконати покладені завдання за програмою, в тому числі придбання меблів, миючих засобів, господарчих товарів, спортивного інвентарю та інше, а також проведення поточних та капітальних ремонтних робіт. З метою координації спортивної роботи, розвитку фізичної культури в місті та ефективного управління бюджетними коштами з 2021 року планується передати ДЮСШ з балансу Департаменту освіти та науки на баланс управління молоді та спорту

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
2110	Заробітна плата	20 103 928	19 871 115			0			19 871 115
2120	Нарахування на оплату праці	4 302 162	4 235 564			0			4 235 564
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	647 452	640 330			0			640 330
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 650	13 650			0			13 650
2230	Продукти харчування	0	0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 178 475	1 149 471			0			1 149 471
2250	Видатки на відрядження	285 829	252 549			0			252 549
2271	Оплата теплопостачання	1 989 564	1 787 603			0			1 787 603
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 553	35 974			0			35 974
2273	Оплата електроенергії	579 194	459 959			0			459 959
2274	Оплата природного газу	263 715	263 715			0			263 715
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	33 052	28 182			0			28 182
2276	Оплата енергосервісу	0	0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 955	6 185			0			6 185
2730	Інші виплати населенню	27 732	22 943			0			22 943
2800	Інші поточні видатки	52	52			0			52
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0			0			0
	УСЬОГО	29 471 313	28 767 291	0	0	0	0	0	28 767 291

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 01.01.2019	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
2110	Заробітна плата	23 883 848				23 883 848	22 671 115	0			22 671 115
2120	Нарахування на оплату праці	5 161 183				5 161 183	4 919 630	0			4 919 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 000				370 000	205 730	0			205 730
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 500				14 500	10 500	0			10 500
2230	Продукти харчування	0				0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 188 080				1 188 080	221 500	0			221 500
2250	Видатки на відрядження	322 320				322 320	130 820	0			130 820
2271	Оплата теплопостачання	1 395 415				1 395 415	1 620 460	0			1 620 460
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 292				48 292	33 365	0			33 365
2273	Оплата електроенергії	451 350				451 350	388 480	0			388 480
2274	Оплата природного газу	182 240				182 240	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	33 150				33 150	37 100	0			37 100
2276	Оплата енергосервісу	0				0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 995				6 995	8 875	0			8 875
2730	Інші виплати населенню	105 276				105 276	121 133	0			121 133
2800	Інші поточні видатки	200				200	0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0				0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0				0	0	0			0
	УСЬОГО	33 162 848	0	0	0	33 162 848	30 368 708	0	0	0	30 368 708

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін за 2019	Касові видатки/надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Заробітна плата	20 103 928	19 871 115					
2120	Нарахування на оплату праці	4 302 162	4 235 564					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	647 452	640 330	3 489	4 714	0	Передплата періодичних видань	Віднесено на витрати майбутніх періодів, які списуються щоквартально за потребою
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 650	13 650					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 178 475	1 149 471					
2250	Видатки на відрядження	285 829	252 549					
2271	Оплата тепlopостачання	1 989 564	1 787 603					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	38 553	35 974					
2273	Оплата електроенергії	579 194	459 959					
2274	Оплата природного газу	263 715	263 715					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 052	28 182					
2276	Оплата енергосервісу	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 955	6 185					
2730	Інші виплати населенню	27 732	22 943					
2800	Інші поточні видатки	52	52					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	29 471 313	28 767 291	3 489	4 714	0	0	0

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

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

Спеціальний фонд по КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 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 5559305 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (оздоровлення дітей в ПДЗ ОВ «Чайка», проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках) – 4918827 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка, квартплата) – 29094 грн, від оренди майна – 610882 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 503 гривні.

У 2020 році прогнозна сума власних надходжень становить 7232472 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (оздоровлення дітей в ПДЗ ОВ «Чайка», проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках) – 6621120 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка, квартплата) – 18600 грн, від оренди майна – 592590 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 162 гривні. 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 5599550 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (оздоровлення дітей в ПДЗ ОВ «Чайка», проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках) – 4971110 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка, квартплата) – 19860 грн, від оренди майна – 608580 грн; на 2022 рік - 5946722 грн, на 2023 рік - 6261899 гривень. Отримані кошти у 2021-2023 роках плануються спрямувати на виконання покладених завдань, визначених у п. 7.1-п. 7.2. На 2021 рік порівняно з 2020 сума надходжень до спеціального фонду запланована менша на 1632922 гривні. Це пов'язано з тим, що в ПДЗ ОВ «Чайка» плануються в 2021 році оздоровлювати дітей протягом трьох змін, а в 2020 році планувалось чотири зміни.

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)