

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

1. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

06

02146920

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

061

02146920

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. 061110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1110

Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

0930

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти

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

22564000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про освіту, Закон України про професійно-технічну 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 | 92 794 537 | x | x | 92 794 537 | 98 915 700 | x | x | 98 915 700 | 116 920 686 | x | x | 116 920 686 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 17 343 663 | | 17 343 663 | X | 21 477 810 | | 21 477 810 | X | 20 633 420 | | 20 633 420 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 10 339 670 | | 10 339 670 | X | 12 791 511 | | 12 791 511 | X | 12 182 030 | | 12 182 030 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності) | X | 6 942 999 | | 6 942 999 | X | 8 627 208 | | 8 627 208 | X | 8 381 080 | | 8 381 080 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 56 310 | | 56 310 | X | 51 491 | | 51 491 | X | 62 310 | | 62 310 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 4 684 | | 4 684 | X | 7 600 | | 7 600 | X | 8 000 | | 8 000 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 413 296 | | 413 296 | X | 132 178 | | 132 178 | X | | | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 395 841 | 395 841 | 395 841 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 21080500 | Інші надходження | X | 395 841 | 395 841 | 395 841 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | УСЬОГО | 92 794 537 | 18 548 641 | 791 682 | 111 343 179 | 98 915 700 | 21 609 988 | 0 | 120 525 688 | 116 920 686 | 20 633 420 | 0 | 137 554 106 |

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 | 124 169 769 | x | x | 124 169 769 | 130 750 766 | x | x | 130 750 766 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | 21 912 692 | 0 | 21 912 692 | x | 23 074 065 | 0 | 23 074 065 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x | 12 937 316 | 0 | 12 937 316 | x | 13 622 994 | 0 | 13 622 994 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності) | x | 8 900 707 | 0 | 8 900 707 | x | 9 372 444 | 0 | 9 372 444 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | x | 66 173 | 0 | 66 173 | x | 69 680 | 0 | 69 680 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | x | 8 496 | 0 | 8 496 | x | 8 946 | 0 | 8 946 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати 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 |
| | УСЬОГО | 124 169 769 | 21 912 692 | 0 | 146 082 461 | 130 750 766 | 23 074 065 | 0 | 153 824 831 |

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 | 54 399 632 | 5 054 798 | | 59 454 430 | 60 000 000 | 6 715 654 | | 66 715 654 | 71 786 791 | 6 797 480 | | 78 584 271 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 11 405 846 | 974 787 | | 12 380 633 | 12 738 000 | 1 420 696 | | 14 158 696 | 14 925 160 | 1 421 290 | | 16 346 450 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 263 771 | 1 735 899 | | 1 999 670 | 455 049 | 1 348 042 | | 1 803 091 | 137 100 | 1 203 730 | | 1 340 830 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 14 420 | 4 357 | | 18 777 | 15 290 | 10 000 | | 25 290 | 16 410 | 12 000 | | 28 410 |
| 2230 | Продукти харчування | 2 286 372 | 1 049 504 | | 3 335 875 | 2 766 228 | 1 403 200 | | 4 169 428 | 3 237 900 | 1 235 200 | | 4 473 100 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 77 232 | 677 918 | | 755 150 | 381 260 | 753 053 | | 1 134 313 | 208 200 | 849 000 | | 1 057 200 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 67 663 | | 67 663 | 0 | 89 600 | | 89 600 | 0 | 70 500 | | 70 500 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 6 573 431 | 2 657 842 | | 9 231 273 | 6 007 200 | 3 744 286 | | 9 751 486 | 6 850 730 | 3 761 200 | | 10 611 930 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 464 056 | 597 249 | | 1 061 305 | 476 680 | 718 056 | | 1 194 736 | 561 100 | 749 500 | | 1 310 600 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 027 534 | 1 770 392 | | 4 797 926 | 3 380 415 | 2 135 390 | | 5 515 805 | 3 448 900 | 1 883 100 | | 5 332 000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 546 707 | 76 849 | | 623 556 | 17 500 | 32 150 | | 49 650 | 19 000 | 35 000 | | 54 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9 200 | 131 942 | | 141 142 | 68 400 | 131 388 | | 199 788 | 76 600 | 140 100 | | 216 700 |
| 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 | 0 | 49 442 | | 49 442 | 0 | 63 500 | | 63 500 | 10 000 | 81 500 | | 91 500 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2720 | Стипендії | 13 250 000 | 2 118 032 | | 15 368 032 | 12 060 270 | 2 478 500 | | 14 538 770 | 14 965 770 | 2 101 880 | | 17 067 650 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 476 336 | 15 152 | | 491 488 | 549 408 | 35 526 | | 584 934 | 677 025 | 60 940 | | 737 965 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 31 175 | | 31 175 | 0 | 88 500 | | 88 500 | 0 | 71 000 | | 71 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 502 808 | 352 003 | 502 808 | | 120 000 | | 120 000 | | 160 000 | | 160 000 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 0 | 0 | 0 | | 37 000 | | 37 000 | | 37 000 | | 37 000 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 73 560 | 43 838 | 73 560 | | 299 000 | | 299 000 | | 299 000 | | 299 000 |
| | УСЬОГО | 92 794 537 | 17 589 368 | 395 841 | 110 383 906 | 98 915 700 | 21 623 541 | 0 | 120 539 241 | 116 920 686 | 20 633 420 | 0 | 137 554 106 |

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 | 76 237 572 | 7 218 924 | 0 | 83 456 496 | 80 278 163 | 7 601 527 | 0 | 87 879 690 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 15 850 520 | 1 509 410 | 0 | 17 359 930 | 16 690 598 | 1 589 409 | 0 | 18 280 006 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 145 600 | 1 278 361 | 0 | 1 423 962 | 153 317 | 1 346 114 | 0 | 1 499 431 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 17 427 | 12 744 | 0 | 30 171 | 18 351 | 13 419 | 0 | 31 771 |
| 2230 | Продукти харчування | 3 438 650 | 1 311 782 | 0 | 4 750 432 | 3 620 898 | 1 381 307 | 0 | 5 002 205 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 221 108 | 901 638 | 0 | 1 122 746 | 232 827 | 949 425 | 0 | 1 182 252 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 74 871 | 0 | 74 871 | 0 | 78 839 | 0 | 78 839 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 7 275 475 | 3 994 394 | 0 | 11 269 870 | 7 661 076 | 4 206 097 | 0 | 11 867 173 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 595 888 | 795 969 | 0 | 1 391 857 | 627 470 | 838 155 | 0 | 1 465 626 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 662 732 | 1 999 852 | 0 | 5 662 584 | 3 856 857 | 2 105 844 | 0 | 5 962 701 |
| 2274 | Оплата природного газу | 20 178 | 37 170 | 0 | 57 348 | 21 247 | 39 140 | 0 | 60 387 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 81 349 | 148 786 | 0 | 230 135 | 85 661 | 156 672 | 0 | 242 333 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 620 | 86 553 | 0 | 97 173 | 11 183 | 91 140 | 0 | 102 323 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2720 | Стипендії | 15 893 648 | 2 232 197 | 0 | 18 125 844 | 16 736 011 | 2 350 503 | 0 | 19 086 514 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 719 001 | 64 718 | 0 | 783 719 | 757 108 | 68 148 | 0 | 825 256 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 75 402 | 0 | 75 402 | 0 | 79 398 | 0 | 79 398 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 169 920 | 0 | 169 920 | 0 | 178 926 | 0 | 178 926 |
| 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 |
| | УСЬОГО | 124 169 769 | 21 912 692 | 0 | 146 082 461 | 130 750 766 | 23 074 065 | 0 | 153 824 831 |

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 професійної (професійно-технічної) освіти | 13 262 723 | 9 426 599 | 395 841 | 22 689 322 | 13 568 022 | 10 973 165 | 0 | 24 541 187 | 14 565 940 | 10 251 830 | 0 | 24 817 770 |
| 2 | Створення належних умов для діяльності працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 65 805 478 | 6 029 585 | | 71 835 064 | 72 738 000 | 8 136 350 | | 80 874 350 | 86 711 951 | 8 218 770 | | 94 930 721 |
| 3 | Забезпечення виплати стипендій учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 13 250 000 | 2 118 032 | | 15 368 032 | 12 060 270 | 2 478 500 | 0 | 14 538 770 | 14 965 770 | 2 101 880 | 0 | 17 067 650 |
| 4 | Забезпечення виплати щорічної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на придбання навчальної літератури та одноразової грошової допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після закінчення навчального закладу та працевлаштуванні | 476 336 | 15 152 | | 491 488 | 549 408 | 35 526 | 0 | 584 934 | 677 025 | 60 940 | 0 | 737 965 |
| УСЬОГО | | 92 794 537 | 17 589 368 | 395 841 | 110 383 906 | 98 915 700 | 21 623 541 | 0 | 120 539 241 | 116 920 686 | 20 633 420 | 0 | 137 554 106 |

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 професійної (професійно-технічної) освіти | 15 469 028 | 10 887 444 | | 26 356 472 | 16 288 887 | 11 464 478 | | 27 753 365 |
| 2 | Створення належних умов для діяльності працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 92 088 092 | 8 728 334 | | 100 816 426 | 96 968 761 | 9 190 936 | | 106 159 696 |
| 3 | Забезпечення виплати стипендій учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 15 893 648 | 2 232 197 | | 18 125 844 | 16 736 011 | 2 350 503 | | 19 086 514 |
| 4 | Забезпечення виплати щорічної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на придбання навчальної літератури та одноразової грошової допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після закінчення навчального закладу та працевлаштуванні | 719 001 | 64 718 | | 783 719 | 757 108 | 68 148 | | 825 256 |
| УСЬОГО | | 124 169 769 | 21 912 692 | 0 | 146 082 461 | 130 750 766 | 23 074 065 | 0 | 153 824 831 |

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 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| | Середньорічна кількість педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис, тарифікація | 412,43 | | 412,43 | 400,12 | | 400 | 382,77 | | 382,77 |
| | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис, тарифікація | 643,43 | | 643,43 | 631,62 | | 632 | 614,27 | | 614,27 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість учнів | осіб | Мережа | 2973 | | 2973 | 2887 | | 2887 | 2887 | | 2887 |
| | Кількість випускників | осіб | Звітність | 1170 | | 1170 | 1071 | | 1071 | 1077 | | 1077 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на 1 учня | грн | Кошторис | 31212 | 5916 | 37129 | 34262 | 7490 | 41752 | 40499 | 7147 | 47646 |
| | Кількість учнів на 1 педагогічного працівника | осіб | Розрахунок | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 8 | | 8 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту | % | Звітність | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | Відсоток працевлаштованих випускників | % | Звітність | 90 | | 90 | 90 | | 90 | 90 | | 90 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|-------|--|----------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| | Кількість закладів | од. | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| | Середньорічна кількість педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис, тарифікація | 382,77 | 0,00 | 382,77 | 382,77 | 0,00 | 382,77 |
| | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис, тарифікація | 614,27 | 0,00 | 614,27 | 614,27 | 0,00 | 614,27 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість учнів | осіб | Мережа | 2887 | | 2887 | 2887 | | 2887 |
| | Кількість випускників | осіб | Звітність | 1077 | | 1077 | 1077 | | 1077 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | Витрати на 1 учня | грн | Кошторис | 40499 | 7147 | 47646 | 40499 | 7147 | 47646 |
| | Кількість учнів на 1 педагогічного працівника | осіб | Розрахунок | 8 | | 8 | 8 | | 8 |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | Відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту | % | Звітність | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | Відсоток працевлаштованих випускників | % | Звітність | 90 | | 90 | 90 | | 90 |

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 | 50 673 325 | 4 639 746 | 55 055 934 | 5 981 572 | 67 488 242 | 6 015 689 | 71 672 513 | 6 388 662 | 75 471 156 | 6 727 261 |
| Інші доплати та надбавки | 1 572 075 | 115 923 | 2 826 903 | 257 188 | 2 397 249 | 244 685 | 2 545 878 | 259 855 | 2 680 810 | 273 628 |
| Премії | 423 878 | 217 286 | 532 754 | 348 437 | 0 | 364 220 | 0 | 386 802 | 0 | 407 302 |
| Матеріальна допомога | 1 730 354 | 81 843 | 1 584 409 | 128 457 | 1 901 300 | 172 886 | 2 019 181 | 183 605 | 2 126 197 | 193 336 |
| УСЬОГО | 54 399 632 | 5 054 798 | 60 000 000 | 6 715 654 | 71 786 791 | 6 797 480 | 76 237 572 | 7 218 924 | 80 278 163 | 7 601 527 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | |
|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактич. зайняті | затверджено | фактич. зайняті | затверджено | фактич. зайняті | затверджено | фактич. зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Педставки | 137,43 | 137,43 | 9,61 | 9,61 | 127,27 | 127,27 | 7,64 | 7,64 | 127,27 | 7,64 | 127,27 | 7,64 | 127,27 | 7,64 |
| | Штатні одиниці | 506,00 | 506,00 | 53,00 | 48,00 | 502,00 | 502,00 | 43,00 | 41,00 | 487,00 | 48,00 | 487,00 | 48,00 | 487,00 | 48,00 |
| | Педагогічних працівників | 275,00 | 275,00 | 34,50 | 30,50 | 270,50 | 270,50 | 25,00 | 23,00 | 255,50 | 30,00 | 255,50 | 30,00 | 255,50 | 30,00 |
| | Спеціалісти | 95,00 | 95,00 | 4,00 | 3,00 | 95,50 | 95,50 | 3,50 | 3,50 | 95,50 | 3,50 | 95,50 | 3,50 | 95,50 | 3,50 |
| | Обслуговуючий персонал | 136,00 | 136,00 | 14,50 | 14,50 | 136,00 | 136,00 | 14,50 | 14,50 | 136,00 | 14,50 | 136,00 | 14,50 | 136,00 | 14,50 |
| | УСЬОГО штатних одиниць | 643,43 | 643,43 | 62,61 | 57,61 | 629,27 | 629,27 | 50,64 | 48,64 | 614,27 | 55,64 | 614,27 | 55,64 | 614,27 | 55,64 |
| 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 | 92 794 537 | 17 372 814 | 110 167 352 | 98 915 700 | 21 623 541 | 120 539 241 | 116 920 686 | 20 633 420 | 137 554 106 |
| 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 | 216 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 92 794 537 | 17 589 368 | 110 167 352 | 98 915 700 | 21 623 541 | 120 539 241 | 116 920 686 | 20 633 420 | 137 554 106 |

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 | 124 169 769 | 21 912 692 | 146 082 461 | 130 750 766 | 23 074 065 | 153 824 831 |
| 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 | | | 124 169 769 | 21 912 692 | 146 082 461 | 130 750 766 | 23 074 065 | 153 824 831 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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 |
| Реконструкція вводу теплової мережі з заміною вузла обліку теплової енергії в приміщенні ВПУ № 11 м. Хмельницького по вул. Тернопільська, 15/2 | 2019 | 43 838 | 43 838 | 100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | x | 43 838 | 43 838 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x |

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

У 2019 функціонувало 6 закладів професійно-технічної освіти. У 2019 році касові видатки склали 92 794 537 грн, що на 16% більше 2018 року. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 65 805 478 тис.грн (70,9%), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів профтехосвіти, а саме:
- забезпечити виплату підвищення посадових окладів педагогічним працівникам, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції на 10%;
- підвищити посадові оклади педагогічним працівникам, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету на 10% починаючи з 1 вересня 2019 року;
- виплатити надбавку за престижність праці педагогічним працівникам, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету в розмірі 20%;
- виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення педагогічним працівникам закладів профтехосвіти;
- виплатити педагогічним працівникам грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків за 2019 рік в розмірі до 100% посадового окладу.

- енергоносії 10 620 928 грн (11,4%);
- стипендії та виплати дітям-сиротам 13 726 336 грн (14,8%);
- харчування 2 286 372 грн (2,5%);
- інші видатки 355 423 грн (0,4%).

В галузі освіти міста в 2020 році функціонувало 6 закладів. Відповідно до затвердженого кошторису Департаментом освіти та науки за КПК 1110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» за загальним фондом бюджету передбачено 98 915 700 грн, що на 6,6% більше касових видатків 2019 року. Основними складовими витрат (касові видатки) були:

- оплата праці з нарахуваннями 72 738 000 грн (73,5%), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів, а саме:
- виплатити надбавку за престижність праці педагогічним працівникам, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету в розмірі 30%;
- виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення педагогічним працівникам закладів профтехосвіти;
- виплатити педагогічним працівникам грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків за 2019 рік в розмірі до 100% посадового окладу;
- з метою матеріального заохочення працівників закладів освіти виплатити премії іншим педагогічним працівникам в розмірі 50 % посадового окладу з нагоди професійного свята закладів дошкільної освіти – Всеукраїнського дня дошкільця та Дня працівників освіти;

- енергоносії 9 950 195 грн (10,1%), що забезпечило потребу в повному обсязі;
- стипендії та виплати дітям-сиротам 12 609 678 грн (12,7%);
- харчування 2 766 228 грн (2,8%);
- інші видатки 851 599 грн (0,9%).

Граничний обсяг на 2021 рік забезпечує тільки нагальні потреби та не дозволяє повною мірою виконати покладені завдання за програмою, в тому числі оновлення матеріально-технічної бази закладів, придбання меблів, миючих засобів, господарчих товарів, спортінвентарю та інше, а також проведення ремонтних робіт.

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 |
| 2110 | Заробітна плата | 60 000 000 | | | | 60 000 000 | 71 786 791 | 0 | | | 71 786 791 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 12 738 000 | | | | 12 738 000 | 14 925 160 | 0 | | | 14 925 160 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 455 049 | | | | 455 049 | 137 100 | 0 | | | 137 100 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 15 290 | | | | 15 290 | 16 410 | 0 | | | 16 410 |
| 2230 | Продукти харчування | 2 766 228 | | | | 2 766 228 | 3 237 900 | 0 | | | 3 237 900 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 381 260 | | | | 381 260 | 208 200 | 0 | | | 208 200 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 6 007 200 | | | | 6 007 200 | 6 850 730 | 0 | | | 6 850 730 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 476 680 | | | | 476 680 | 561 100 | 0 | | | 561 100 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 380 415 | | | | 3 380 415 | 3 448 900 | 0 | | | 3 448 900 |
| 2274 | Оплата природного газу | 17 500 | | | | 17 500 | 19 000 | 0 | | | 19 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 68 400 | | | | 68 400 | 76 600 | 0 | | | 76 600 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | | | | 0 | 10 000 | 0 | | | 10 000 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2720 | Стипендії | 12 060 270 | | | | 12 060 270 | 14 965 770 | 0 | | | 14 965 770 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 549 408 | | | | 549 408 | 677 025 | 0 | | | 677 025 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 98 915 700 | 0 | 0 | 0 | 98 915 700 | 116 920 686 | 0 | 0 | 0 | 116 920 686 |

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 0611110 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти» формується на підставі:

- Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";

- Бюджетного кодексу України від 08.072010 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 17343863 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (навчання за контрактом, курсова підготовка, навчання центру зайнятості) – 10339870 грн, від додаткової (господарської) діяльності (від виробничої практики, послуги харчування, комунальні послуги за проживання в гуртожитках) – 6942999 грн, від оренди майна – 56310 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 4684 гривні.

У 2020 році прогнозна сума власних надходжень становить 21477810 грн у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (навчання за контрактом, курсова підготовка, навчання центру зайнятості) – 12791511 грн, від додаткової (господарської) діяльності (від виробничої практики, послуги харчування, комунальні послуги за проживання в гуртожитках) – 8627208 грн, від оренди майна – 51491 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 7600 гривень. Основним джерелом наповнення спеціального фонду є надходження від додаткової (господарської) діяльності.

На 2021 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 20633420 грн, у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (навчання за контрактом, курсова підготовка, навчання центру зайнятості) – 12182030 грн, від додаткової (господарської) діяльності (від виробничої практики, послуги харчування, комунальні послуги за проживання в гуртожитках) – 8381080 грн, від оренди майна – 62310 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 8000 грн, на 2022 рік – 21581475 грн, на 2021 рік – 22725294 гривні. Отримані кошти у 2021-2023 роках планується 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 844390 гривень. Це пов'язано зі зменшенням надходжень по підгрупі 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, що навчаються за контрактом за професіями загальнодержавного значення, по підгрупі 25010200 "Надходження від додаткової (господарської) діяльності" у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень.

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

(підпис)

Надія БАЛАБУСТ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Сергій ПТАШУК

(прізвище та ініціали)