

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 трансферти 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 трансфери 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 напрямом 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 но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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.

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	54 399 632	54 399 632			0			54 399 632
2120	Нарахування на оплату праці	11 548 445	11 405 846			0			11 405 846
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 871	263 771			0			263 771
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 420	14 420			0			14 420
2230	Продукти харчування	2 288 103	2 286 372			0			2 286 372
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 002	77 232			0			77 232
2250	Видатки на відрядження	0	0			0			0
2271	Оплата теплопостачання	7 439 488	6 573 431			0			6 573 431
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	502 033	464 056			0			464 056
2273	Оплата електроенергії	3 497 600	3 027 534			0			3 027 534
2274	Оплата природного газу	546 707	546 707			0			546 707
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 200	9 200			0			9 200
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
2720	Стипендії	13 250 000	13 250 000			0			13 250 000
2730	Інші виплати населенню	486 426	476 336			0			476 336
2800	Інші поточні видатки	0	0			0			0
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	94 366 927	92 794 537	0	0	0	0	0	92 794 537

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 тепlopостачання	6 007 200				6 007 200	6 850 730	0			6 850 730
2272	Оплата водopостачання 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

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	54 399 632	54 399 632					
2120	Нарахування на оплату праці	11 548 445	11 405 846					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 871	263 771	13 937	7 094	0	Передплата періодичних видань	Віднесено на витрати майбутніх періодів, які списуються щоквартально за
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 420	14 420					
2230	Продукти харчування	2 288 103	2 286 372					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 002	77 232					
2250	Видатки на видраження	0	0					
2271	Оплата тепlopостачання	7 439 488	6 573 431					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	502 033	464 056					
2273	Оплата електроенергії	3 497 600	3 027 534					
2274	Оплата природного газу	546 707	546 707					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 200	9 200					
2276	Оплата енергосервісу	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2720	Стипендії	13 250 000	13 250 000					
2730	Інші виплати населенню	486 426	476 336					
2800	Інші поточні видатки	0	0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	94 366 927	92 794 537	13 937	7 094	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 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)