

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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

3. 0611161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1161

Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

0990

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

2256400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. Надання учням навчально-виробничих професій. Здійснення навчально-корекційної роботи з учнями, які мають недоліки мовленнєвого розвитку. Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Надавати якісні послуги з централізованого господарського обслуговування. Задовольнити потребу у поглибленні базової трудової підготовки школярів 8-11 (10-11) класів, здійснювати професійне консультування учнівської молоді та забезпечити реалізацію потреб учнів в отриманні професій і кваліфікації відповідно до їх інтересів, здібностей, наявних умов. Здійснювати навчально-корекційну роботу з учнями, які мають недоліки мовленнєвого розвитку. Забезпечити діяльність центру професійного розвитку педагогічних працівників. Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про 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	15 074 730	x	x	15 074 730	20 190 430	x	x	20 190 430	30 540 050	x	x	30 540 050
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	98 599		98 599	X	535 640		535 640	X	414 600		414 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	51 853		51 853	X	56 630		56 630	X	181 480		181 480
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	45 746		45 746	X	72 000		72 000	X	72 000		72 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 000		1 000	X	7 010		7 010	X	131 120		131 120
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X	400 000		400 000	X	30 000		30 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	135 598		135 598	X	35 073		35 073	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	64 808	64 808	64 808	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	64 808	64 808	64 808	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	15 074 730	363 813	129 616	15 438 543	20 190 430	570 713	0	20 761 143	30 540 050	414 600	0	30 954 650

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	32 433 533	x	x	32 433 533	34 152 510	x	x	34 152 510
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	440 305	0	440 305	X	463 641	0	463 641
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	192 732	0	192 732	X	202 947	0	202 947
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	76 464	0	76 464	X	80 517	0	80 517
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	139 249	0	139 249	X	146 630	0	146 630
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	31 860	0	31 860	X	33 549	0	33 549
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	32 433 533	440 305	0	32 873 838	34 152 510	463 641	0	34 616 152

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 (проєкт)			
		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	11 262 488	56 757		11 319 246	15 415 700	87 990		15 503 690	22 849 710	192 420		23 042 130
2120	Нарахування на оплату праці	2 383 844	9 079		2 392 923	3 391 500	19 360		3 410 860	5 026 940	42 340		5 069 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	453 753	100 294		554 047	275 000	383 736		658 736	503 000	66 010		569 010
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 143	1 250		2 392	1 272	2 500		3 772	1 370	2 500		3 870
2230	Продукти харчування	0	506		506	0	414		414	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	299 686	22 859		322 545	441 732	66 390		508 122	1 243 900	46 010		1 289 910
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	1 030		1 030	45 500	1 210		46 710
2271	Оплата теплопостачання	453 363	2 330		455 693	429 130	2 780		431 910	638 560	45 600		684 160
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 193	120		6 313	6 958	1 540		8 498	15 890	2 540		18 430
2273	Оплата електроенергії	200 810	870		201 680	211 520	3 050		214 570	192 610	3 440		196 050
2274	Оплата природного газу	2 705	0		2 705	2 700	0		2 700	2 700	0		2 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 154	90		5 244	6 247	1 340		7 587	11 800	330		12 130
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	4 190	400		4 590	4 190	2 370		6 560	5 070	3 000		8 070
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2730	Інші виплати населенню	1 400	0		1 400	4 281	0		4 281	2 700	0		2 700
2800	Інші поточні видатки	0	0		0	200	600		800	300	9 200		9 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		64 808	64 808	64 808				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
	УСЬОГО	15 074 730	259 362	64 808	15 334 092	20 190 430	573 100	0	20 763 530	30 540 050	414 600	0	30 954 650

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	24 266 392	204 350	0	24 470 742	25 552 511	215 181	0	25 767 691
2120	Нарахування на оплату праці	5 338 610	44 965	0	5 383 575	5 621 557	47 348	0	5 668 905
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	534 186	70 103	0	604 289	562 498	73 818	0	636 316
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 455	2 655	0	4 110	1 532	2 796	0	4 328
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 321 022	48 863	0	1 369 884	1 391 036	51 452	0	1 442 488
2250	Видатки на відрядження	48 321	1 285	0	49 606	50 882	1 353	0	52 235
2271	Оплата теплопостачання	678 151	48 427	0	726 578	714 093	50 994	0	765 087
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 875	2 698	0	19 573	17 770	2 841	0	20 610
2273	Оплата електроенергії	204 552	3 653	0	208 205	215 393	3 847	0	219 240
2274	Оплата природного газу	2 867	0	0	2 867	3 019	0	0	3 019
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 532	351	0	12 882	13 196	369	0	13 565
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 384	3 186	0	8 570	5 670	3 355	0	9 025
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	2 867	0	0	2 867	3 019	0	0	3 019
2800	Інші поточні видатки	319	9 770	0	10 089	336	10 288	0	10 624
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	32 433 533	440 305	0	32 873 838	34 152 510	463 641	0	34 616 152

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	Створення належних умов для діяльності працівників МНВК	4 223 458	107 093	0	4 330 551	5 041 556	535 640	0	5 577 196	6 325 889	346 380	0	6 672 269
2	Створення належних умов для діяльності працівників логопедичних пунктів	3 133 289	0	0	3 133 289	3 754 231	0	0	3 754 231	4 861 959	0	0	4 861 959
3	Створення належних умов для діяльності працівників служби бухгалтерського обліку, планування та звітності	5 430 645	144 349	15 000	5 574 994	7 971 293	37 460	0	8 008 753	11 076 769	68 220	0	11 144 989
4	Створення належних умов для діяльності працівників господарської служби	2 287 338	7 920	7 920	2 295 258	3 423 350	0	0	3 423 350	5 279 083	0	0	5 279 083
5	Створення належних умов для діяльності працівників центру професійного розвитку педагогічних працівників	0	0	0	0	0	0	0	0	2 996 350	0	0	2 996 350
УСЬОГО		15 074 730	259 362	22 920	15 334 092	20 190 430	573 100	0	20 763 530	30 540 050	414 600	0	30 954 650

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 МНВК	6 718 094	367 856	0	7 085 950	7 074 153	387 352	0	7 461 505
2	Забезпечення належного функціонування логопедичних пунктів	5 163 400	0	0	5 163 400	5 437 061	0	0	5 437 061
3	Забезпечення належного функціонування служби бухгалтерського обліку, планування та звітності	11 763 529	72 450	0	11 835 978	12 386 996	76 289	0	12 463 285
4	Забезпечення належного функціонування господарської служби	5 606 386	0	0	5 606 386	5 903 525	0	0	5 903 525
5	Створення належних умов для діяльності працівників центру професійного розвитку педагогічних працівників	3 182 124	0	0	3 182 124	3 350 776	0	0	3 350 776
УСЬОГО		32 433 533	440 305	0	32 873 838	34 152 510	463 641	0	34 616 152

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 і установ	од.	Мережа	3		3	3		3	4		4
	Кількість логопедичних пунктів	од.	Мережа	20		20	23		23	23		23
	Кількість закладів, які обслуговує служба бухгалтерського обліку, планування та звітності та господарська служба	од.	Звітність	94		94	97		97	122		122
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	37,72		37,72	29,31		29	47,31		47,31
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	109,47		109,47	100,06		100	139,06		139,06
2	продукту											
	Кількість учнів ХМНВК	осіб	Мережа	592		592	777		777	777		777
3	ефективності											
	Витрати на 1 учня ХМНВК	грн	Кошторис	7 134		7 134	6 488		6 488	8 141		8 141
4	якості											
	Відсоток учнів з вадами мовлення охоплених логопедичними пунктами	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Відсоток учнів, що закінчили МНВК	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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 і установ	од.	Мережа	4	0	4	4	0	4
	Кількість логопедичних пунктів	од.	Мережа	23	0	23	23	0	23
	Кількість закладів, які обслуговує служба бухгалтерського обліку, планування та звітності та господарська служба	од.	Звітність	122	0	122	122	0	122
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	47,31	0,00	47,31	47,31	0,00	47,31
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	139,06	0,00	139,06	139,06	0,00	139,06
2	продукту								
	Кількість учнів ХМНВК	осіб	Мережа	777	0	777	777	0	777
3	ефективності								
	Витрати на 1 учня ХМНВК	грн	Кошторис	8646	0	8646	9104	0	9104
4	якості								
	Відсоток учнів з вадами мовлення охоплених логопедичними пунктами	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток учнів, що закінчили МНВК	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проскт)		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	7 541 492	28 500	10 782 178	30 490	12 799 028	135 220	13 592 568	143 604	14 312 974	151 215
Інші доплати та надбавки	1 233 396	9 100	1 327 515	16 720	2 165 319	19 200	2 299 569	20 390	2 421 446	21 471
Премії	2 189 964	19 157	2 955 162	40 780	7 236 766	38 000	7 685 445	40 356	8 092 774	42 495
Матеріальна допомога	297 636		350 845		648 597		688 810	0	725 317	0
УСЬОГО	11 262 488	56 757	15 415 700	87 990	22 849 710	192 420	24 266 392	204 350	25 552 511	215 181
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	56 757	X	87 990	X	192 420	X	204 350	X	215 181

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	7,97	7,97	0,22	0,22	8,31	8,31	0,22	0,22	8,31	0,44	8,31	0,44	8,31	0,44
	Штатні одиниці	101,50	101,50	0,00	0,00	100,75	91,75	0,00	0,00	130,75	0,00	130,75	0,00	130,75	0,00
	Педагогічних працівників	29,75	29,75			30,00	21,00			39,00		39,00		39,00	
	Спеціалісти	47,25	47,25			47,25	47,25			60,25		60,25		60,25	
	Обслуговуючий персонал	24,50	24,50			23,50	23,50			31,50		31,50		31,50	
	УСЬОГО штатних одиниць	109,47	109,47	0,22	0,22	109,06	100,06	0,22	0,22	139,06	0,44	139,06	0,44	139,06	0,44
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0,22	0,22	X	X	0,22	0,22	X	0,44	X	0,44	X	0,44

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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	15 074 730	259 362	15 334 092	20 190 430	573 100	20 763 530	30 540 050	0	30 540 050
	УСЬОГО		15 074 730	259 362	15 334 092	20 190 430	573 100	20 763 530	30 540 050	0	30 540 050

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	32 433 533	440 305	32 873 838	34 152 510	463 641	34 616 152
	УСЬОГО		32 433 533	440 305	32 873 838	34 152 510	463 641	34 616 152

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
УСЬОГО	x	0	0	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

За КПК 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» здійснюються видатки по логопедичних пунктах, ХМНВК, господарській службі, службі бухгалтерського обліку, планування та звітності. Касові видатки за 2019 рік склали 15 074 730 грн, що на 13% більше касових видатків 2018 року. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 13 646 333 грн (90,6% загального обсягу видатків), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам, 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 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 668 225 грн (4,4%);
- інші видатки 760 172 грн (5,0%).

За рахунок коштів міського бюджету в 2019 році придбано господарській службі євро контейнер для сміття та 2 ноутбуки для служби бухгалтерського обліку.

На 2020 рік передбачено видатки в сумі 20 190 430 грн, що на 34% більше касових видатків 2019 року. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 18 807 200 грн (93,1% загального обсягу видатків), 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 та технічному персоналу закладів освіти;
- виплатити педагогічним працівникам грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків за 2019 рік в розмірі до 100% посадового окладу;
- з метою матеріального заохочення працівників закладів освіти виплатити премії іншим непедагогічним працівникам в розмірі 50 % посадового окладу з нагоди професійного свята закладів дошкільної освіти – Всеукраїнського дня дошкільної та Дня працівників освіти;

- енергоносії 656 555 грн (3,3%);
- інші видатки 726 675 грн (3,6%).

За рахунок коштів міського бюджету господарській службі передбачено видатки на утилізацію люмінесцентних ламп 45 000 грн.

У 2021 році планується збільшення фінансування за рахунок збільшення кількості установ, що зумовлено створенням Центру професійного розвитку педагогічних кадрів, за рахунок реорганізації науково-методичного центру.

Граничний обсяг на 2021 рік не дозволить повною мірою виконати покладені завдання за програмою, в тому числі придбання меблів, канцтоварів, медикаментів, миючих засобів, господарчих товарів, осучаснення комп'ютерної техніки та інше, а також проведення поточних ремонтів.

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 0611160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері 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 98599 грн: у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках) – 51853 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка) – 45746 грн, від оренди майна – 1000 гривень.

У 2020 році прогнозна сума власних надходжень становить 535640 грн.: у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках) – 56630 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка) – 72000 грн, від оренди майна – 7010 грн; від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 400000 гривень. Основним джерелом наповнення спеціального фонду є надходження від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка).

На 2021 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 414600 грн: у т. ч.: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, занять в гуртках) – 181480 грн, від додаткової (господарської) діяльності (автостоянка) – 72000 грн, від оренди майна - 131120 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 30000 гривень; на 2021 рік – 440305 грн, на 2022 рік – 463641 гривня. 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 121040 гривень. Це пов'язано зі зменшенням надходжень по підгрупі 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)" в частині реалізації металобрухту.

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)