

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 (проскт) | | | |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| | | 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)