

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

1. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

02146920

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

02146920

(код за ЄДРПОУ)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

3. 0611181

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1181

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

0990

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

(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:

Здійснення навчального процесу з концентрацією педагогічної уваги на формуванні в учнів відповідальності і самостійності; підготовка до успішного навчання в основній школі. Різномісний розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей, формування в неї загальнокультурних і морально-етичних цінностей, ключових і предметних компетентностей, необхідних життєвих і соціальних навичок, що забезпечують її готовність до продовження навчання в основній школі, життя у демократичному суспільстві. Мотивування дітей на успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя; вміння вчитися з різних джерел і критично оцінювати інформацію, відповідально ставитися до себе та інших людей, усвідомлювати себе громадянином / громадянкою України. Організація сучасного освітнього середовища. Природне виховання дитини в шкільне життя, послідовна адаптація до нового середовища.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити закупівлю сучасних меблів, засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа".

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про освіту, Закон України про загальну середню освіту, постанова Кабінету міністрів України від 04.04.2018 року № 237 "Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"", наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2020 року № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи", наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 року № 283 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 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 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 2 900 000 | x | x | 2 900 000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 | X | 0 | | 0 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності) | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25020100 | Благотвірні внески, гранти та дарунки | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 21080500 | Інші надходження | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 900 000 |

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 | 3 079 800 | x | x | 3 079 800 | 3 243 029 | x | x | 3 243 029 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 2 124 000 | 2 124 000 | 2 124 000 | X | 2 236 572 | 2 236 572 | 2 236 572 |
| 21080500 | Інші надходження | X | 2 124 000 | 2 124 000 | 2 124 000 | X | 2 236 572 | 2 236 572 | 2 236 572 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3 079 800 | 2 124 000 | 2 124 000 | 5 203 800 | 3 243 029 | 2 236 572 | 2 236 572 | 5 479 601 |

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 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | 0 | | | | 0 | 2 900 000 | | | 2 900 000 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | 0 | | | | 0 | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 900 000 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 079 800 | 0 | 0 | 3 079 800 | 3 243 029 | 0 | 0 | 3 243 029 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 2 124 000 | 2 124 000 | 2 124 000 | 0 | 2 236 572 | 2 236 572 | 2 236 572 |
| 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 | 3 079 800 | 2 124 000 | 2 124 000 | 5 203 800 | 3 243 029 | 2 236 572 | 2 236 572 | 5 479 601 |

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 | Закупівля сучасних меблів, засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 | 0 | 2 900 000 |
| 2 | Закупівля комп'ютерного обладнання | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 900 000 |

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 | Закупівля сучасних меблів, засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) | 3 079 800 | 0 | 0 | 3 079 800 | 3 243 029 | 0 | 0 | 3 243 029 |
| 2 | Закупівля комп'ютерного обладнання | | 2 124 000 | 2 124 000 | 2 124 000 | | 2 236 572 | 2 236 572 | 2 236 572 |
| | УСЬОГО | 3 079 800 | 2 124 000 | 2 124 000 | 5 203 800 | 3 243 029 | 2 236 572 | 2 236 572 | 5 479 601 |

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 загальної середньої освіти, у яких навчаються учні 1-4 класів | од. | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1 | | | 0 | | | 0 | 48 | | 48 |
| | Кількість 1-4 класів | од. | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1 | | | 0 | | | 0 | 515 | | 515 |
| | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість учнів 1-4 класів | осіб | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1 | | | 0 | | | 0 | 15 616 | | 15 616 |
| | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на 1 учня | грн | Кошторис | | | 0 | | | 0 | 186 | 128 | 314 |
| | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів | % | Розрахунки | | | 0 | | | 0 | 30 | | 30 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 | заграт | | | | | | | | |
| | Кількість закладів загальної середньої освіти, у яких навчаються учні 1-4 класів | од. | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 |
| | Кількість 1-4 класів | од. | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1 | 515 | 0 | 515 | 515 | 0 | 515 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 2 | Кількість учнів 1-4 класів | осіб | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1 | 15 616 | 0 | 15 616 | 15 616 | 0 | 15 616 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 3 | Витрати на 1 учня | грн | Кошторис | 186 | 128 | 314 | 186 | 128 | 314 |
| | якості | | | | | | | | |
| 4 | Забезпечення співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів | % | Розрахунки | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |

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 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші доплати та надбавки | | | | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | |
|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактич. зайняті | затверджено | фактич. зайняті | затверджено | фактич. зайняті | затверджено | фактич. зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Педагогіки | | | | | | | | | | | | | | |
| | Штатні одиниці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Педагогічних працівників | | | | | | | | | | | | | | |
| | Спеціалісти | | | | | | | | | | | | | | |
| | Обслуговуючий персонал | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО штатних одиниць | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 2 000 000 | 4 900 000 |
| 2 | Комплексна програма "Піклування" в м.Хмельницькому на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями) | Рішення 11-ї сесії Хмельницької міської ради від 25.01.2017 року №20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Програма розвитку і функціонування української мови на 2016-2020 роки у місті Хмельницькому | Рішення 6 сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 року №23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 2 000 000 | 4 900 000 |

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 | 3 079 800 | 2 124 000 | 5 203 800 | 3 243 029 | 2 236 572 | 5 479 601 |
| 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 |
| 3 | Програма розвитку і функціонування української мови на 2016-2020 роки у місті Хмельницькому | Рішення 6 сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 року №23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 3 079 800 | 2 124 000 | 5 203 800 | 3 243 029 | 2 236 572 | 5 479 601 |

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

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 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 |

