

**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)

**Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок коштів місцевого бюджету**

**3. 0611022**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1022**

Код Типової програмнової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

**0922**

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:**

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про освіту, Закон України про загальну середню 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	16 128 999	x	x	16 128 999	19 540 399	x	x	19 540 399	21 983 082	x	x	21 983 082
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	37 196		37 196	X	51 400		51 400	X	51 900		51 900
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	36 531		36 531	X	51 400		51 400	X	51 900		51 900
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	665		665	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	27 911		27 911	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	37 920	37 920	37 920	X	69 551	69 551	69 551	X	617 855	617 855	617 855
21080500	Інші надходження	X	37 920	37 920	37 920	X	69 551	69 551	69 551	X	617 855	617 855	617 855
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 128 999</b>	<b>103 027</b>	<b>37 920</b>	<b>16 232 026</b>	<b>19 540 399</b>	<b>120 951</b>	<b>69 551</b>	<b>19 661 350</b>	<b>21 983 082</b>	<b>669 755</b>	<b>617 855</b>	<b>22 652 837</b>

## 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	23 346 033	x	x	23 346 033	24 583 373	x	x	24 583 373
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	55 118	0		X	58 039	0	58 039
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	55 118	0		X	58 039	0	58 039
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	688 022	688 022	0	X	724 487	724 487	724 487
21080500	Інші надходження	X	688 022	688 022	0	X	724 487	724 487	724 487
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 346 033</b>	<b>743 140</b>	<b>688 022</b>	<b>24 089 173</b>	<b>24 583 373</b>	<b>782 526</b>	<b>724 487</b>	<b>25 365 899</b>

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації витраток / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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	11 961 219	0	0	11 961 219	14 672 200	0	0	14 672 200	16 719 280	0	0	16 719 280
2120	Нарахування на оплату праці	2 392 340	0	0	2 392 340	3 227 900	0	0	3 227 900	3 511 045	0	0	3 511 045
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 305	21 839	0	342 145	158 825	10 100	0	168 925	149 830	10 100	0	159 930
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 970	0	0	3 970	4 210	0	0	4 210	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	515 253	0	0	515 253	417 800	0	0	417 800	643 700	0	0	643 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 724	6 072	0	155 796	180 772	6 800	0	187 572	106 024	6 900	0	112 924
2250	Витратки на відрядження	0	2 310	0	2 310	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
2271	Оплата теплопостачання	664 732	7 969	0	672 701	734 300	18 100	0	752 400	707 048	18 600	0	725 648
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 070	700	0	13 770	17 675	700	0	18 375	20 330	800	0	21 130
2273	Оплата електроенергії	95 006	8 200	0	103 206	99 335	10 800	0	110 135	102 965	10 600	0	113 565
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 562	228	0	5 790	13 832	600	0	14 432	14 525	600	0	15 125
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 630	0	0	3 630	8 350	0	0	8 350	2 935	0	0	2 935
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	4 188	0	0	4 188	5 000	0	0	5 000	5 400	0	0	5 400
2800	Інші поточні витратки	0	1 323	0	1 323	200	1 800	0	2 000	0	1 800	0	1 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		54 386	37 920	54 386		69 551	69 551	69 551		317 855	317 855	317 855
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів										0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										300 000	300 000	300 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів										0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 128 999</b>	<b>103 027</b>	<b>37 920</b>	<b>16 232 026</b>	<b>19 540 399</b>	<b>120 951</b>	<b>69 551</b>	<b>19 661 350</b>	<b>21 983 082</b>	<b>669 755</b>	<b>617 855</b>	<b>22 652 837</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>

## 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	17 755 875	0	0	17 755 875	18 696 937	0	0	18 696 937
2120	Нарахування на оплату праці	3 728 730	0	0	3 728 730	3 926 353	0	0	3 926 353
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 120	10 726	0	169 846	167 553	11 295	0	178 848
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	683 609	0	0	683 609	719 841	0	0	719 841
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 598	7 328	0	119 925	118 565	7 716	0	126 281
2250	Видатки на відрядження	0	2 655	0	2 655	0	2 796	0	2 796
2271	Оплата теплопостачання	750 885	19 753	0	770 638	790 682	20 800	0	811 482
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 591	850	0	22 440	22 735	895	0	23 629
2273	Оплата електроенергії	109 349	11 257	0	120 606	115 144	11 854	0	126 998
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 426	637	0	16 063	16 243	671	0	16 914
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 117	0	0	3 117	3 282	0	0	3 282
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	5 735	0	0	5 735	6 039	0	0	6 039
2800	Інші поточні видатки	0	1 912	0	1 912	0	2 013	0	2 013
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	369 422	369 422	369 422	0	389 001	389 001	389 001
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	318 600	318 600	318 600	0	335 486	335 486	335 486
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 346 033</b>	<b>743 140</b>	<b>688 022</b>	<b>24 089 173</b>	<b>24 583 373</b>	<b>782 526</b>	<b>724 487</b>	<b>25 365 899</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>								<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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 спеціальних закладів загальної середньої освіти	15 613 745	48 641	0	15 662 387	19 122 599	51 400	69 551	19 173 999	21 339 382	617 855	617 855	21 957 237
2	Організація харчування в спеціальних закладах загальної середньої освіти	515 253	0		515 253	417 800	0		417 800	643 700	0		643 700
3	Проведення капітальних ремонтів		0	0	0		0	0	0		300 000	300 000	300 000
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		54 386	37 920	54 386		69 551	69 551	69 551		317 855	317 855	317 855
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 128 999</b>	<b>103 027</b>	<b>37 920</b>	<b>16 232 026</b>	<b>19 540 399</b>	<b>120 951</b>	<b>69 551</b>	<b>19 661 350</b>	<b>21 983 082</b>	<b>669 755</b>	<b>617 855</b>	<b>22 652 837</b>

2) витрати за напрямками 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 спеціальних закладів загальної середньої освіти	22 662 424	55 118	0	22 717 542	23 863 532	58 039	0	23 921 571
2	Організація харчування в спеціальних закладах загальної середньої освіти	683 609	0		683 609	719 841	0		719 841
3	Проведення капітальних ремонтів		318 600	318 600	318 600		335 486	335 486	335 486
4	Придбання предметів та обладнання довстрокового користування		369 422	369 422	369 422		389 001	389 001	389 001
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 346 033</b>	<b>743 140</b>	<b>688 022</b>	<b>24 089 173</b>	<b>24 583 373</b>	<b>782 526</b>	<b>724 487</b>	<b>25 365 899</b>

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	<b>затрат</b>											
	Кількість спеціальних закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	2		2	2		2	2		2
	Кількість класів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	19		19	17		17	17		17
	Кількість груп в складі СЗОШ	од.	Мережа дошкільних закладів	2		2	2		2	0		0
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	86,60		87	84,47		84,47	77,97		78
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць )	од.	Штатний розпис, тарифікація	119,85		120	117,97		117,97	109,47		109
2	<b>продукту</b>											
	Кількість учнів	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	154		155	150		150	150		150
	Кількість вихованців в складі СЗОШ	осіб	Мережа дошкільних закладів	12		12	12		12	0		0
3	<b>ефективності</b>											
	Витрати на 1 здобувача освіти	грн	Кошторис	104734	669	105403	130269	806	131076	146554	4465	151019
	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунки	8		8	9		9	9		9
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунки	6		6	6		6	0		0
4	<b>якості</b>											
	Відсоток учнів, які закінчили школу	%	Звітність	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	<b>затрат</b>								
	Кількість закладів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	2	0	2	2	0	2
	Кількість класів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	17	0	17	17	0	17
	Кількість груп в складі СЗОШ	од.	Мережа дошкільних закладів	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	77,97	0,00	77,97	77,97	0,00	77,97
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	109,47	0,00	109,47	109,47	0,00	109,47
2	<b>продукту</b>								
	Кількість учнів	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	150	0	150	150	0	150
	Кількість вихованців в складі СЗОШ	осіб	Мережа дошкільних закладів	0	0	0	0	0	0
3	<b>ефективності</b>								
	Витрати на 1 здобувача освіти	грн	Кошторис	146554	4465	151019	146554	4465	151019
	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунки	9	0	9	9	0	9
	Середня наповнюваність груп	осіб	Рохрахунки	0	0	0	0	0	0
4	<b>якості</b>								
	Відсоток учнів, які закінчили школу	%	Звітність	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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	11 160 208	0	13 493 202	0	14 714 612	0	15 626 918	0	16 455 145	0
Інші доплати та надбавки	398 844	0	512 785	0	912 931	0	969 533	0	1 020 918	0
Премії	74 638	0	236 899	0	263 013	0	279 320	0	294 124	0
Матеріальна допомога	327 529	0	429 314	0	828 724	0	880 105	0	926 750	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>11 961 219</b>	<b>0</b>	<b>14 672 200</b>	<b>0</b>	<b>16 719 280</b>	<b>0</b>	<b>17 755 875</b>	<b>0</b>	<b>18 696 937</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X	0	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	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
	Педагогіки	51,60	51,60			50,22	50,22			50,22		50,22		50,22	
	Штатні одиниці	<b>68,25</b>	<b>68,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,75</b>	<b>67,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,25</b>	<b>0,00</b>	<b>59,25</b>	<b>0,00</b>	<b>59,25</b>	<b>0,00</b>
	Педагогічних працівників	35,00	35,00			34,25	34,25			27,75		27,75		27,75	
	Спеціалсти	10,00	10,00			10,50	10,50			10,50		10,50		10,50	
	Обслуговуючий персонал	23,25	23,25			23,00	23,00			21,00		21,00		21,00	
	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>119,85</b>	<b>119,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,97</b>	<b>117,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,47</b>	<b>0,00</b>	<b>109,47</b>	<b>0,00</b>	<b>109,47</b>	<b>0,00</b>
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	14 060 822	48 641	14 109 463	17 636 524	51 400	17 687 924	19 116 678	669 755	19 786 433
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	2 068 176	54 386	2 122 562	1 903 875	69 551	1 973 426	2 866 404	0	2 866 404
<b>УСЬОГО</b>			<b>16 128 999</b>	<b>103 027</b>	<b>16 232 026</b>	<b>19 540 399</b>	<b>120 951</b>	<b>19 661 350</b>	<b>21 983 082</b>	<b>669 755</b>	<b>22 652 837</b>

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	20 301 912	743 140	21 045 052	21 377 914	782 526	22 160 440
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	3 044 121	0	3 044 121	3 205 459	0	3 205 459
3			0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>20 301 912</b>	<b>743 140</b>	<b>21 045 052</b>	<b>21 377 914</b>	<b>782 526</b>	<b>22 160 440</b>

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 (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
Капітальний ремонт спортивного майданчика СЗОШ № 32, в тому числі виготовлення ПКД	2021	614 900					300 000	50				
<b>УСЬОГО</b>	<b>x</b>	<b>614 900</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>300 000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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

В галузі освіти міста в 2019 році функціонували 2 спеціальних заклади загальної середньої освіти (СЗОШ № 32, СЗОШ № 33). Відповідно до затвердженого кошторису Департаментом освіти та науки у 2019 році за КПК 1030 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» за загальним фондом бюджету здійснено касових видатків на 16 128 999 грн, що на 8% більше ніж у 2018 році. Основними складовими витрат (касові видатки) були:

- оплата праці з нарахуваннями 14 353 559 грн (89% загального обсягу видатків), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів, 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 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 дошкільної освіти виплатити одноразово «Муніципальну надбавку» працівникам закладів дошкільної освіти з нагоди професійного свята - Всеукраїнського Дня дошкілля усім педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти та помічникам вихователів в розмірі 50% посадового окладу.

- продукти харчування 515 253 грн (3,2%), що забезпечило збільшення вартості харчування одного учня/вихованця в розмірі 25,0 грн проти 22,0 грн у 2018 році;
- енергоносії 778 369 грн (4,8%), що забезпечило потребу в повному обсязі;
- інші видатки 481 817 грн (3%).

Вартість 1-го учня за 2019 рік без урахування видатків на ремонт в середньому по спеціальних закладах загальної середньої освіти склала 97 315 грн і збільшилась в порівнянні з 2018 на 9,7%.

Видатками на 2019 рік передбачено 200 на одного учня та 300 грн вихованця НВО в сумі 36 200 гривень.

У 2019 році за рахунок коштів міського бюджету проведено поточний ремонт зовнішньої стіни СЗОШ № 32 на суму 72 000 грн.

Окрім того придбано меблі, дидактичний матеріал та комп'ютерну техніку для «Нової української школи», євроконтейнер для сміття СЗОШ № 32.

На 2020 рік передбачено 19 540 399 грн, що на 21% більше касових видатків 2019 року. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 17 900 100 грн (91,7% загального обсягу видатків), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладу, в тому числі підвищення заробітної плати педагогічним працівникам, а саме:
- виплатити надбавку за престижність праці педагогічним працівникам 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 2020 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 дошкілля та Дня працівників освіти.

- продукти харчування 417 800 грн (2,1%), що забезпечило підвищення вартості харчування одного учня/вихованця в розмірі 28,0 грн проти 25,0 грн у 2019 році;
- енергоносії 865 142 грн (4,4%);
- інші видатки 357 357 грн (1,8%).

У видатках на 2020 рік передбачено 250 на одного учня та 350 грн вихованця НВО в сумі 42 700 гривень.

За рахунок коштів міського бюджету передбачено видатки на просочення дерев'яних конструкцій та встановлення протипожежних дверей СЗОШ № 32.

Окрім того передбачено видатки на меблі, дидактичний матеріал, спортінвентар та комп'ютерну техніку для «Нової української школи».

Граничний обсяг на 2021 рік не дозволяє повною мірою виконати покладені завдання за програмою, в тому числі придбання меблів, миючих засобів, господарчих товарів, спортінвентарю, спеціальних засобів корекції та інше, а також проведення поточних та капітальних ремонтних робіт.









**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 0611030 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» 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 від оренди майна становили 37196 гривень.

У 2020 році прогнозна сума власних надходжень від оренди майна становить 51400 гривень.

На 2021 рік заплановані надходження спеціального фонду від оренди майна у сумі 51900 грн, на 2022 рік – 55118 грн, на 2023 рік – 58039 гривень. Отримані кошти у 2021-2023 роках планується спрямувати на виконання покладених завдань, визначених у п. 7.1-п. 7.2.

**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)