ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**до бюджету Хмельницької міської територіальної громади**

на 2022 рік

**Видатки бюджету Хмельницької міської територіальної громади**

**на 2022 рік за галузевою ознакою**

***Освіта***

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради в бюджеті на 2022 рік передбачені видатки в сумі **2 110 989,407** тис. гривень, з них: по загальному фонду – **1 875 195,117** тис. гривень (в тому числі: освітня субвенція – 718 166,9 тис. грн; дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 6 628,199 тис. грн; субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – 5 214,100 тис. грн; субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності) – 4 189,832 тис. грн; субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки споживання) – 4 788,308 тис. грн), що на 16,2% більше та по спеціальному фонду – **235 794,290** тис. грн (в тому числі субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки розвитку) – 1 701,336 тис. грн), що на 13,1% більше до бюджету 2021 року, в т. ч. бюджет розвитку – 72 448,740 тис. гривень , з них:

* + надання дошкільної освіти **(КПКВКМБ 0611010)** – **608 147,969** тис. грн, що на 66 785,05663 тис. грн або на 12,3% більше призначень 2021 року;
  + надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету **(КПКВКМБ 0611020)** – **476 438,107** тис. грн, в т. ч.:
    - закладами загальної середньої освіти **(КПКВКМБ 0611021) – 433 031,552** тис. грн, що на 57 892,507 тис. гривень або на 15,4% більше призначень 2021 року *(з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації)*;
    - спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку **(КПКВКМБ 0611022) – 24 863,105** тис. грн, що на 1 518,42 тис. гривень або на 6,5% більше призначень 2021 року;
    - спеціалізованими закладами загальної середньої освіти **(КПКВКМБ 0611023) – 18 543,450** тис. гривень.
  + надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції **(КПКВКМБ 0611030)** – **703 013,202** тис. грн, в т. ч.:
    - закладами загальної середньої освіти **(КПКВКМБ 0611031) – 699 178,202** тис. грн, що на 90 383,144 тис. гривень або на 14,8% більше призначень 2021 року;
    - спеціалізованими закладами загальної середньої освіти **(КПКВКМБ 0611033) – 3 835,000** тис. гривень.
  + надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми **(КПКВКМБ 0611070)** – **35 257,950** тис. грн, що на 4 195,052 тис. грн або на 12,9% менше призначень бюджету 2021 року, в зв’язку зі зміною з січня 2022 року головного розпорядника бюджетних коштів ПДЗОВ «Чайка» - (управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради);
  + підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти **(КПКВКМБ 0611090) – 186 514,990** тис. грн, в т. ч.:
    - підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету **(КПКВКМБ 0611091) – 167 171,460** тис. грн, що на 29 316,03867 тис. гривень або на 21,3% більше призначень 2021 року;
    - підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції **(КПКВКМБ 0611092) – 19 343,530** тис. грн, що на 1 572,430 тис. гривень або на 8,8% більше призначень 2021 року;
  + інші програми, заклади та заходи у сфері освіти **(КПКВКМБ 0611140) – 31 838,775** тис. грн, в т. ч.:
    - забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти **(КПКВКМБ 0611141)** – **31 620,765** тис. грн, що на 4 345,623 тис. гривень або на 15,9% більше призначень 2021 року;
* інші програми та заходи у сфері освіти **(КПКВКМБ 0611142)** – **218,010** тис. грн (надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих навчальних закладах – 180,0 тис. грн, виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 32,01 тис. грн);
* забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів **(КПКВКМБ 0611150)** –  **334,605** тис. грн, в тому числі:
  + забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету **(КПКВКМБ 0611151)** – 1 120,505 тис. грн;
  + забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції **(КПКВКМБ 0611152)** – 5 214,100 тис. грн *(з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації)*;
* забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників **(КПКВКМБ 0611160)** – 3 056,165 тис. гривень;
* надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами **(КПКВКМБ 0611200) –** 6 489,644 тис. грн *(з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації)*;
* будівництво освітніх установ та закладів **(КПКВКМБ 0617321)** – 3 068,0 тис. гривень;
* заходи з енергозбереження **(КПКВКМБ 0617640) – 50 830,0** тис. гривень.

В бюджеті на харчування учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти та спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичної та/або розумового розвитку та спеціалізованих закладах загальної середньої освіти (Спортивний ліцей) та дітей в закладах дошкільної освіти, дітей, які перебувають в пришкільних таборах на 2022 рік передбачено **88 040,68** тис. гривень, а саме: з розрахунку *вартості харчування одного учня в день 20 грн*, що на 25,0% більше, ніж 2021 році (16 грн) та *в спеціальних закладах 36 грн,* що на 20,0% більше, ніж 2021 році (30 грн), *в спеціалізованих закладах (Спортивний ліцей) – 122 грн* та *вартість харчування в закладах дошкільної освіти 36 грн на дитину старше 4-х років* та *32 грн на дитину віком від 1 до 4-х років*.

**Призначення галузі «Освіта» на 2022 рік.**

На медикаменти (КЕКВ 2220) передбачено - **414,150** тис. гривень.

Для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а також оплати послуг для забезпечення надання якісних послуг (КЕКВ 2210, 2240) закладами дошкільної освіти і закладами загальної середньої освіти, спеціалізованими закладами загальної середньої освіти та спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичної та/або розумового розвитку з бюджету передбачено для закладів дошкільної освіти – **4 624,7** тис. грн (з розрахунку *350 грн на одного вихованця м. Хмельницького* та *450 грн на одного вихованця приєднаних територій сільської місцевості*), для закладів загальної середньої освіти – **9 789,85** тис. грн (*з розрахунку 250 грн на 1 учня м. Хмельницького*, а також *з розрахунку 350 грн на 1 учня приєднаних територій сільської місцевості*) і спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичної та/або розумового розвитку – **39,0** тис. грн та спеціалізованими закладами загальної середньої освіти – **50,25** тис. грн (*з розрахунку 250 грн на 1 учня*).

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників галузі «Освіта» (КЕКВ 2111 та 2120) обрахований в сумі **1 518 032,508** тис. гривень, що на 11,1% більше фонду 2021 року *(з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації)*.

В складі даних видатків заплановані кошти на виплату: основної заробітної плати з врахуванням росту мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року у розмірі 6500 грн на місяць, з 1 жовтня 2022 року – 6 700 грн; посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року у розмірі 2 893 грн на місяць, з 1 жовтня – 2 982 грн; прожиткового мінімуму доходів громадян для працездатних осіб – з 1 січня 2022 року у розмірі 2 481 грн, з 1 липня – 2 600 грн, з 1 грудня - 2 684 гривні, доплати і надбавки до заробітної плати, які носять обов'язковий характер (виплата матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, надбавки за вислугу років, за шкідливі умови праці та ін.), виплати надбавки за престижність праці в розмірі 30%, виплата персональних премій педагогам та інші стимулюючі виплати в межах фонду оплати праці.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2240, 2270) по загальному фонду обчислені, виходячи із лімітів відділу енергоменеджменту щодо показників фактичного їх споживання та підвищення тарифів на енергоносії у 2022 році і становлять **198 877,892** тис. грн, що на 77 789,51821 тис. грн або на 64,2% більше, ніж у 2021 році *(в тому числі з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 6 628,199 тис. грн)*.

На поточні придбання в бюджеті передбачено – **2 299,7** тис. гривень, з них на:

* матеріали для встановлення систем охоронної сигналізації в 10 закладах освіти (ЗДО № № 2, 3, 7, 9, 30, 34, 36, 52, 54 та НВО № 23) – 799,7 тис. гривень;
* спортінвентар в заклади загальної середньої освіти – 500,0 тис. гривень;
* інвентар для майстерень з трудового навчання в заклади загальної середньої освіти – 1 000,0 тис. гривень.

На проведення поточних ремонтів в бюджеті міста передбачено – **387,260** тис. гривень, а саме:

* поточний ремонт електричних мереж ХЗДО № 38 – 59,660 тис. гривень;
* поточний ремонт приміщення ХЗДО № 38– 177,6 тис. гривень;
* встановлення підйомника для забезпечення безперешкодного доступу у будівлю НВО № 28 – 150,0 тис. гривень.

На проведення капітальних видатків в 2022 році в закладах освіти по бюджету розвитку виділено **72 448,740** тис. гривень *(з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації)*, а саме:

1. **Ремонтні роботи по перехідних об’єктах в сумі 12 642,404 тис. грн** на:

* капітальний ремонт даху з впровадженням заходів по енергозбереженню в Хмельницькому дошкільному навчальному закладі № 25 "Калинонька", що за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, пров. 2-й Кам’янецький, 17 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 288,164 тис. гривень;
* капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 55 "Сонечко", що за адресою: пров. Козацький, 47/2, м. Хмельницький – 1 000,0 тис. гривень;
* капітальний ремонт санвузла першого поверху будівлі Навчально-виховного комплексу № 2 м. Хмельницький, вул. І. Франка, 57 – 269,475 тис. гривень;
* капітальний ремонт спортивного майданчика НВК № 2 (в тому числі виготовлення проєктно- кошторисної документації) – 2 000,0 тис. гривень;
* капітальний ремонт стадіону Спеціалізованої загальноосвітньої школи № 12 за адресою: вулиця Довженка, буд. 6, м. Хмельницький (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 2 283,979 тис. гривень;
* реконструкція стадіону Хмельницької середньої загальноосвітньої школи № 18 І-ІІІ ступенів ім. В. Чорновола по вул. Купріна, 12 в м. Хмельницькому – 700,0 тис. гривень;
* капітальний ремонт існуючого приміщення Хмельницького НВК № 4 в м. Хмельницькому по вул. Перемоги, 9 під спортивну залу для початкових класів та шкільний буфет (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 1 000,0 тис. гривень;
* реконструкція будівлі Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: с. Шаровечка, вул. Шкільна, 10 Хмельницького району Хмельницької області (коригування) – 250,161 тис. гривень;
* капітальний ремонт даху Давидковецької загальноосвітньої школи I-III ступенів Хмельницької міської ради Хмельницької області за адресою: с. Давидківці, вул. Гавришка, 70 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 500,0 тис. гривень;
* капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика перед палацом творчості дітей та юнацтва по вул. Свободи, 2/1 в м. Хмельницькому (коригування) – 1 000,0 тис. гривень;
* виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво спортивного комплексу Хмельницького спортивного ліцею за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 180 – 1 168,0 тис. гривень;
* капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системою централізованого пожежного спостерігання на об'єкті: гуртожиток та майстерні Державного навчального закладу "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 5 – 1 281,537 тис. гривень;
* капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системою централізованого пожежного спостерігання на об'єкті: господарська будівля (пилорама), господарські будівлі (гаражі, склади) Державного навчального закладу "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 5 – 82,825 тис. гривень;
* капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системою централізованого пожежного спостерігання на об'єкті: гуртожиток (1, 2, 3, 4 поверхи) Державного навчального закладу "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" за адресою: м. Хмельницький, вул. Деповська, 12 – 818,263 тис. гривень.

1. **Ремонтні роботи по нових об’єктах – 4 415,0 тис. гривень**:

* розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво критого спортивного комплексу з влаштуванням багатофункціонального спортивного майданчику Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ст." – 700,0 тис. гривень;
* виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування спортивного майданчика з міні-футбольним полем СЗОШ № 29 – 49,0 тис. гривень;
* виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування спортивного майданчика ЗОШ № 20 – 49,0 тис. гривень;
* виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування дитячого міні-футбольного майданчика (45\*22) з облаштуванням огорожі та освітлення земельної ділянки НВО № 23, по вул. Карбишева – 49,0 тис. гривень;
* капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень ТБЛ, в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації – 500,0 тис. гривень;
  + капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень Гімназія № 1, в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації – 510,0 тис. гривень;
  + монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу на об'єкті Богдановецький НВК "ЗОШ I-II ступенів - ДНЗ" в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації – 250,0 тис. гривень;
  + монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації МНВК, в т. ч. виготовлення проєктно- кошторисної документації – 460,0 тис. гривень;
  + виготовлення проєктно-кошторисної документації на шатровий дах ХЗДО № 56 – 150,0 тис. гривень;
  + виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт харчоблоку Богдановецького ЗДО "Вербиченька" – 49,0 тис. гривень;
  + капітальний ремонт їдальні та буфету Гімназії № 1 (в тому числі виготовлення проєктно- кошторисної документації) – 300,0 тис. гривень;
  + капітальний ремонт системи внутрішнього теплопостачання Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 19 ім. академіка М. Павловського, за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 164 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 300,0 тис. гривень;
  + виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ № 21 – 49,0 тис. гривень;
  + будівництво артезіанської свердловини (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) Мацьковецька гімназія – 300,0 тис. гривень;
  + капітальний ремонт даху МНВК (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 500,0 тис. гривень;
  + реконструкція даху над частиною приміщення Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 76/5 – 200,0 тис. гривень.

1. **На капітальне придбання – 4 561,336 тис. гривень**:
   * Smartbord для шкіл (10 одиниць) – 1 000,0 тис. гривень;
   * обладнання для профільних кабінетів закладів загальної середньої освіти міста та сільської місцевості – 1 000,0 тис. гривень.
   * обладнання на харчоблок Богдановецького ЗДО "Вербиченька" (холодильник 22,0 тис. грн, стелаж виробничий решітчастий 8,0 тис. грн) – 30,0 тис. гривень;
   * скелелазні панелі, обладнання для скелелазної стінки в спортивному залі СЗОШ № 29 ( гурток "ШТУРМ") – 230,0 тис. гривень;
   * співфінансування на придбання автобуса для довезення дітей с. Малашівці – 600,0 тис. гривень;
   * придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу

опанувати навчальну програму – 1 701,336 тис. грн *(з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації за субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки розвитку))*.

1. На фінансування інвестиційного проєкту **«Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери»** з термомодернізації будівель ДНЗ № 8, ДНЗ № 23, ДНЗ № 45, ДНЗ № 47, ДНЗ № 48, СЗОШ № 1 міста Хмельницький» **в 2022 році передбачено по кредиту НЕФКО – 50 830,0 тис. гривень.**

В.о. директора Департаменту Ольга КШАНОВСЬКА

Начальник фінансово-економічного відділу

- головний бухгалтер Оксана КУМАРЬОВА