Пояснювальна записка до рішення про внесення змін

до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік.

***Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику в цілому призначення збільшено на суму 271 070 872,39 грн та перерозподілено за наступними напрямками:

За **КПКВК МБ 0611010** «Надання дошкільної освіти» розподіл призначень проведено наступним чином:

*по загальному фонду збільшено призначення:*

* в сумі 2 092 919,00 грн на придбання продуктів харчування закладам дошкільної освіти;
* в сумі 200 000,00 грн на поточні ремонти та ремонти з усунення аварійного стану в закладах дошкільної освіти;
* в сумі 44 000,00 грн на послуги із видалення окремо засохлих та пошкоджених дерев і кущів на території закладів дошкільної освіти;
* в сумі 196 467,00 грн на поточний ремонт покрівлі, з метою підготовки до опалювального сезону, Хмельницького закладу дошкільної освіти № 11 «Золота рибка» Хмельницької міської ради, за адресою: м. Хмельницький, вул. Ракетників, 7;
* в сумі 187 627,00 грн на поточний ремонт покрівлі, з метою підготовки до опалювального сезону, Хмельницького закладу дошкільної освіти № 49 «Дюймовочка» Хмельницької міської ради, за адресою: м. Хмельницький, вул. Паркова, 4/1;
* в сумі 196 685,00 грн на поточний ремонт покрівлі, з метою підготовки до опалювального сезону, Хмельницького закладу дошкільної освіти № 52 «Золотий півник» Хмельницької міської ради, за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 8;
* в сумі 199 643,00 грн на поточний ремонт приміщення закладу дошкільної освіти № 18 «Зірочка» Хмельницької міської ради за адресою: вул. Кам'янецька, 65/1 м. Хмельницький;
* в сумі 10 343,30 грн на проведення первинної технічної інвентаризації нежитлової будівлі з виготовленням технічного паспорта з внесенням даних інвентаризації в ЄДЕССБ ЗДО № 23 «Вогник»;
* в сумі 18 360,00 грн на послуги з підготовки цифрових зображень проєктної робочої документації на будівництво та формування мікрофільму в електронному вигляді, виготовлення документів страхового фонду документації з використанням цифрових технологій та передачі мікрофільму на довгострокове зберігання на комплект документації: Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 23 «Вогник» Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. Бажана, 2 в м. Хмельницькому (коригування);
* в сумі 58 715,89 грн на поточний ремонт споруди цивільного захисту укриття з облаштування санвузла Хмельницького закладу дошкільної освіти № 25 «Калинонька», за адресою: провулок 2-й Кам'янецький, буд. 17, м. Хмельницький;
* в сумі 161 736,98 грн на поточний ремонт санвузла групи № 6 в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 34 «Тополька» Хмельницької міської ради Хмельницької області за адресою: вул. Героїв АТО 15/1;

*по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено призначення:*

* в сумі 500 000,00 грн на придбання обладнання для харчоблоків закладів дошкільної освіти;
* в сумі 9 375,00 грн на придбання БФП Іванковецькому ЗДО «Джерельце»;
* в сумі 13 850,00 грн на придбання металевих дверей (протипожежні в електрощитову, припис ДСНС) Богданівецькому ЗДО «Вербиченька»;
* в сумі 25 000,00 грн на придбання телевізора для Початкової школи № 5 (з метою участі в експериментальному проєкті «Intellect Baby»);
* в сумі 43 300,00 грн на придбання лічильника тепла Хмельницькому закладу дошкільної освіти № 54 «Пізнайко»;
* в сумі 26 000,00 грн на капітальний ремонт огорожі Хмельницького дошкільного навчального закладу № 55 «Сонечко» по пров. Козацькому, 47/2 в м. Хмельницькому;
* в сумі 1 492 439,00 грн на капітальний ремонт внутрішньої системи опалення з метою підготовки до опалювального сезону в приміщенні комунального закладу дошкільної освіти № 46 «Подоляночка» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький р-н, м. Хмельницький, вул. Завадського, буд. 8/1 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації).

За **КПКВК МБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» розподіл призначень проведено наступним чином:

*по загальному фонду збільшено призначення*:

* в сумі 4 000 000,00 грн на оплату теплопостачання закладів загальної середньої освіти;
* в сумі 65 346,12 грн на придбання металопрофільних перегородок та дверей для 2-х санвузлів Гімназії № 31 імені Михайла Чекмана;
* в сумі 20 000,00 грн на послуги з обслуговування пелетних котелень Пироговецького ліцею (10 000,00 грн) та Давидковецької гімназії (10 000,00 грн);
* в сумі 470 268,00 грн на послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок об'єкта: споруда цивільного захисту, Хмельницький р-н, Хмельницька ОТГ, с. Шаровечка, вул. Шкільна, 10 (Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хмельницької міської ради);
* в сумі 13 965,00 грн на проведення первинної технічної інвентаризації нежитлової будівлі з виготовленням технічного паспорта по готових матеріалах інвентаризації з внесенням даних інвентаризації в ЄДЕССБ Ліцею № 6 імені Назара Макаренка Хмельницької міської ради;
* в сумі 300 000,00 грн на придбання матеріалів для поточного ремонту власними силами, придбання парт та стільців для Комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 13 Хмельницької міської ради»;
* в сумі 500 000,00 грн на поточний ремонт найпростішого укриття в приміщенні Комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 13 Хмельницької міської ради»;
* в сумі 194 225,00 грн на поточний ремонт покрівлі, з метою підготовки до опалювального сезону, в приміщенні Комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 8 Хмельницької міської ради», за адресою м. Хмельницький, вул. Гальчевського, 34;
* в сумі 177 767,00 грн на поточний ремонт покрівлі, з метою підготовки до опалювального сезону, Комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 11 Хмельницької міської ради», за адресою: м. Хмельницький, вул. проспект Миру, 84/2;
* в сумі 42 325,00 грн на поточний ремонт покрівлі, з метою підготовки до опалювального сезону, приміщення Комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 17 Хмельницької міської ради» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 89;
* в сумі 198 365,30 грн на поточний ремонт покрівлі Комунального закладу загальної середньої освіти «Гімназія № 24 Хмельницької міської ради», за адресою: м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 47/3;
* в сумі 196 685,00 грн на поточний ремонт покрівлі, з метою підготовки до опалювального сезону, в приміщенні Комунального закладу загальної середньої освіти «Гімназія № 29 Хмельницької міської ради», за адресою: м. Хмельницький, вул. Вокзальна, 16;
* в сумі 199 711,00 грн на поточний ремонт покрівлі, з метою підготовки до опалювального сезону, приміщення Комунального закладу загальної середньої освіти «Гімназія № 30 Хмельницької міської ради», за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький вул. Заводська, 33;
* в сумі 12 000,00 грн на виготовлення технічного паспорту та послуги БТІ (10 000,00 грн) і на розмежування майнової належності та експлуатації відповідності сторін нежитлової будівлі споруди цивільного захисту (2 000,00 грн), з метою введення в експлуатацію об’єкту «Нове будівництво споруди цивільного захисту для Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 м. Хмельницького на вул. Довженка, 6 м. Хмельницький»;
* в сумі 91 425,00 грн на послуги з облаштування спортивного майданчика (підняття південного боку сітки) Комунального закладу загальної середньої освіти «Гімназія № 19 імені академіка Михайла Павловського Хмельницької міської ради», за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 164;
* в сумі 141 431,29 грн на поточний ремонт приміщення з облаштуванням санвузла в комунальному закладі загальної середньої освіти «Гімназія № 22 імені Олега Ольжича Хмельницької міської ради»;
* в сумі 199 997,58 грн на поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення санвузлів з облаштуванням кабін в приміщенні комунального закладу загальної середньої освіти «Гімназія № 27 імені Дмитра Іваха Хмельницької міської ради» по вул. Львівське шосе, 47/4;
* в сумі 179 987,00 грн на поточний ремонт санітарних вузлів, в приміщенні Комунального закладу загальної середньої освіти «Гімназія № 29 Хмельницької міської ради», за адресою: м. Хмельницький, вул. Вокзальна, 16;
* в сумі 9 000,00 грн на інженерні послуги різні на об'єкті Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 31 імені Михайла Чекмана Хмельницької міської ради» за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Профспілкова, будинок 39.

*по загальному фонду зменшено призначення:*

* в сумі 280 000,00 грн передбачені на виплату премій міського голови обдарованим учням та кращим учням закладів загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади за результатами НМТ;
* в сумі 21 000 000,00 грн передбачені на придбання продуктів харчування закладам загальної середньої освіти;

*по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено призначення*:

* в сумі 900 000,00 грн на придбання комп'ютерного обладнання академічним ліцеям (Ліцей № 1, Ліцей № 3, Ліцей № 11);
* в сумі 500 000,00 грн на придбання обладнання для харчоблоків закладів загальної середньої освіти;
* в сумі 51 581,00 грн на придбання газового котла для Гімназії № 31 імені Михайла Чекмана;
* в сумі 1 068 436,00 грн на капітальний ремонт санвузлів в Комунальному закладі загальної середньої освіти «Гімназія № 24 Хмельницької міської ради» (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 636 360,70 грн на капітальний ремонт (спортивного залу) Комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 9 Хмельницької міської ради» за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 155;
* в сумі 300 000,00 грн на капітальний ремонт стрілецького тиру в приміщенні Комунального закладу загальної середньої освіти «Гімназія № 29 Хмельницької міської ради», за адресою: м. Хмельницький, вул. Вокзальна, 16 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації).

За **КПКВК МБ 0611022** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення загального фонду в сумі 199 875,11 грн на поточний ремонт покрівлі приміщення Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи № 32 за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 31 м. Хмельницький.

За **КПКВК МБ 0611023** «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» розподіл призначень проведено наступним чином:

*по загальному фонду збільшено призначення*:

* в сумі 180 000,00 грн на оплату теплопостачання;

*по загальному фонду зменшено призначення*:

* в сумі 2 700 000,00 грн передбачені на придбання продуктів харчування.

За **КПКВК МБ 0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 1 159 707,00 грн на капітальний ремонт приміщення майстерні навчального корпусу Хмельницького професійного ліцею електроніки по вул. Тернопільській, 40/1 в м. Хмельницький.

За **КПКВК МБ 0611141** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» *збільшено* призначення загального фонду:

* в сумі 52 100,34 грн на поточний ремонт кабінету в приміщенні Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради за адресою: вул. Грушевського, 53 м. Хмельницький;
* в сумі 26 355,30 грн на послуги з підготовки цифрових зображень проєктної робочої документації на будівництво та формування мікрофільму в електронному вигляді, виготовлення документів страхового фонду документації з використанням цифрових технологій та передачі мікрофільму на довгострокове зберігання на комплект документації: Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 45 «Ялинка» Хмельницької міської ради Хмельницької області за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Вайсера, 50;
* в сумі 30 360,00 грн на послуги з перевезення учасників семінару «Різні можливості рівні права» (22 360,00 грн) та послуги з підвезення учнів та педагогічних працівників з віддалених населених пунктів до місць навчання та в зворотньому напрямі (8 000,00 гривень).

За **КПКВК МБ 0611261** «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою» *збільшено* призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 12 346,00 грн на нове будівництво споруди цивільного захисту для Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 м. Хмельницького на вул. Довженка, 6 м. Хмельницького.

За **КПКВК МБ 0611300** «Будівництво1 освітніх установ та закладів» *збільшено* призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 4 915 561,76 грн, з них на:

* нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького закладу дошкільної освіти № 18 «Зірочка» Хмельницької міської ради Хмельницької області на вул. Кам’янецька, 65/1, м. Хмельницького – 1 000 000,00 гривень;
* нове будівництво споруди цивільного захисту для Шаровечківської ЗОШ I-III ступенів Хмельницької міської ради Хмельницької області, за адресою: с. Шаровечка, вул. Шкільна, 10, Хмельницького району, Хмельницької області (коригування) – 3 915 561,76 гривень.

За **КПКВК МБ 0617640** «Заходи з енергозбереження» *збільшено* призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 1 521 921,72 грн на капітальний ремонт з утеплення будівлі Комунального закладу загальної середньої освіти «Початкова школа № 4 Хмельницької міської ради» на виконання заходів з енергозбереження та з метою підготовки до проведення опалювального сезону.

За **КПКВК МБ 0618110** «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» *збільшено* призначення загального фонду на суму 1 280 000,00 грн для ВПУ № 11 на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю з метою ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації (ракетний обстріл 03.09.2025 року).

Також *збільшено* призначення загального фонду по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату на суму 3 587 116,00 грн, в т. ч.:

За **КПКВК МБ 0611010** «Надання дошкільної освіти» збільшено на суму 16 830 200,00 грн (в тому числі заробітна плата – 14 900 700,00 гривень).

За **КПКВК МБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшено на суму 13 300 000,00 грн (в тому числі заробітна плата – 7 400 000,00 гривень).

За **КПКВК МБ 0611022** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету» здійснено перерозподіл: збільшено призначення на заробітну плату в сумі 350 000,00 грн та зменшено на аналогічну суму призначення по нарахуваннях на заробітну плату.

За **КПКВК МБ 0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшено на суму 2 000 000,00 грн (в тому числі заробітна плата – 1 639 300,00 гривень).

За **КПКВК МБ 0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшено на суму 684 400,00 грн (в тому числі заробітна плата – збільшено на 984 400,00 грн, нарахування на заробітну плату – зменшено на 300 000,00 гривень).

За **КПКВК МБ 0611141** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» збільшено на суму 869 000,00 грн (в тому числі заробітна плата – 712 000,00 гривень).

За **КПКВК МБ 0611151** «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшено на суму 76 516,00 грн (в тому числі заробітна плата – 57 800,00 гривень).

За **КПКВК МБ 0611160** «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» збільшено на суму 427 000,00 грн (в тому числі заробітна плата – 350 000,00 гривень).

За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради здійснено **перерозподіли**:

* економію призначень загального фонду в сумі 24 700,00 грн передбачених на оплату медичних профілактичних оглядів за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» перерозподілено на оплату послуг з проживання учасників змагань серед допризовної молоді «Ігри патріотів» за КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
* за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» призначення загального фонду в сумі 65 000,00 грн передбачені на поточний ремонт підлоги коридорів комунального закладу загальної середньої освіти «Гімназія № 21 Хмельницької міської ради» переспрямовано на придбання з розрахунку 250,00 грн на учня;
* за КПКВК МБ 0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету» призначення загального фонду в сумі 17 668,43 грн передбачені на медичні огляди (10 000,00 грн) та ремонт обладнання побутової техніки (7 668,43 грн) переспрямовано на послуги з поточного ремонту та утримання в належному стані внутрішніх систем водопостачання в приміщенні Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи № 32 по вул. Героїв Маріуполя, 31 в м. Хмельницькому;
* за КПКВК МБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» призначення загального фонду в сумі 12 560,00 грн передбачені на ремонт комп'ютерної техніки та заправку картриджів переспрямовано на придбання БФП по спеціальному фонду (бюджет розвитку);
* за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» здійснено перерозподіл затверджених призначень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством: призначення в сумі 200 000,00 грн передбачені на придбання продуктів харчування перерозподілено на відшкодування витрат електроенергії Ліцею № 10.

Згідно Протоколу № 111 засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 22 липня 2025 року збільшено видатки загального фонду за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 260 534 000,00 грн, з яких:

- за КПКВК МБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників – 249 699 800,00 грн (КЕКВ 2111 – 204 672 000,00 грн, КЕКВ 2120 – 45 027 800,00 гривень);

- за КПКВК МБ 0611033 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників – 2 994 200,00 грн (КЕКВ 2111 – 2 588 000,00 грн, КЕКВ 2120 – 406 200,00 гривень);

- за КПКВК МБ 0611092 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції» на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників – 7 840 000,00 грн (КЕКВ 2111 – 6 426 228,00 грн, КЕКВ 2120 – 1 413 772,00 гривень).

Згідно Протоколу № 112 засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 20 серпня 2025 року збільшено видатки загального фонду на суму 5 606 192,00 грн:

- за КПКВК МБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників приватних закладів загальної середньої освіти – 2 717 092,00 грн (КЕКВ 2610) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції;

- за КПКВК МБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів – 1 676 800,00 грн (КЕКВ 2111 – 1 374 430,00 грн, КЕКВ 2120 – 302 370,00 грн) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції;

- за КПКВК МБ 0611600 «Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» – 1 212 300,00 грн (КЕКВ 2111 – 993 700,00 грн, КЕКВ 2120 – 218 600,00 грн) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

В. о. директора Департаменту освіти та науки Олександр ХМЕЛІВСЬКИЙ

Начальник фінансово-економічного

відділу - головний бухгалтер Оксана ЛІСОВОДСЬКА