

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-3)

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)

3. 0611020

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1020

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

0921

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-літчим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

6810100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	261 709 261	329 674 637	378 685 749	4 188 000	Збільшення фонду оплати праці у зв'язку з виплатами стимулюючого характеру комірникам, підсобним робітникам, дітсестрам в розмірі посадового окладу
2120	Нарахування на оплату праці	56 860 128	72 336 060	82 227 214	811 200	Збільшення нарахувань на оплату праці у зв'язку з виплатами стимулюючого характеру комірникам, підсобним робітникам, дітсестрам в розмірі посадового окладу
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 261 852	16 559 246	15 650 536	2 677 249	Збільшення асигнувань на встановлення вхідних дверей в ЗОШ №20 61 019 грн; Гімназії №2 137 000 грн; придбання новорічних подарунків учням 1-4 класів та вихованцям в складі НВО 60 000 грн. Збільшено асигнування субвенції з обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на придбання послуг з доступу до інтернету закладів загальної середньої освіти на суму 2 398 988 грн. Збільшено асигнування для СЗОШ № 8 на придбання двох електрорічильників та енергозберігаючих LED світильників в сумі 20 242 грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	161 937	166 900	178 740		
2230	Продукти харчування	20 811 992	29 058 142	32 183 400	785 800	Збільшення потреби у видатках на продукти харчування, що зумовлено збільшенням відсотку відвідування учнів 1-4 класів

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 942 217	9 516 229	10 446 923	-279 235	Збільшення асигнувань на поточний ремонт: системи каналізації та водопостачання харчоблоку СЗОШ № 1 70 891 грн; електроосвітлення та електрообладнання харчоблоку СЗОШ № 1 78 189 грн, НВО № 5 123 496 грн; території НВК № 4 199 637 грн;металевої огорожі НВК № 6 26 196 грн; покрівлі ЗОШ № 21 25 193 грн; санвузлів НВО № 23 19 846 грн, СЗОШ № 27 114 186 грн; сантехнічних мереж ЗОШ № 25 180 383 грн; прищення спортзалу СЗОШ № 1 105 410 грн; просочення дерев'яних конструкцій НВК № 4 44 000 грн; улаштування тротуарної доріжки біля спортивного майданчика СЗОШ № 7 38 355 грн, СЗОШ № 19 62 753 грн; заміну вікон та дверей СЗОШ № 25 117 860 грн. Зменшення асигнувань передбачених на поточний ремонт холу Гімназії № 2 -295 000 грн; ремонт харчоблоку СЗОШ № 1 - 300 000 грн, НВО № 5 - 300 000 грн; проведення робіт по ремонту систем вентиляції в харчоблоках закладів освіти -72 000 грн (СЗОШ № 6 - 10 050,00 грн, СЗОШ № 7 - 13 167,00 грн, НВК № 10 - 373,00 грн, ЗОШ № 14 - 62,00 грн, Колегіум - 5 627,00 грн, ЗОШ № 22 - 12 145,00 грн, ЗОШ № 24 - 57,00 грн, ЗОШ № 4 - 57 282,00 грн). Зменшено асигнування субвенції з обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на придбання послуг з доступу до інтернету закладів загальної середньої освіти на суму -505 048 грн. Зменшено асигнування СЗОШ № 8 в сумі -20 242 грн передбачених на оплату послуг з омолодження дерев, вкладання лінолеуму та черепиці. Переспрямовано залишок коштів по НВК № 31 передбачений на поточний ремонт системи вентиляції в сумі 25 538,36 грн на заміну покриття підлоги в коридорі дошкільного підрозділу НВК №31
2250	Видатки на відрядження		3 204			
2271	Оплата теплопостачання	25 436 498	34 439 571	28 798 466	-2 000 000	Зменшення асигнувань за рахунок сприятливих погодних умов, в тому числі дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету -600 000 грн
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	554 358	859 700	799 427		
2273	Оплата електроенергії	5 076 100	6 590 500	7 904 140		
2274	Оплата природного газу	486 315	482 900	593 970		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			370 905		
2276	Оплата енергосервісу		186 750	506 768		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 646	40 800	178 740		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 714	7 400	1 297 826		
2730	Інші виплати населенню	1 344 658	1 744 640	174 424		
2800	Інші поточні видатки	260	500			
Разом	Загальний фонд	384 657 936	501 667 179	559 997 228	6 183 014	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 391 980	10 136 204	13 836 300	-1 936 310	Зменшення вільних асигнувань від придбання смарт-бордів -14 000 грн та свроконтейнерів для сміття -20 520 грн, закупівлі комп'ютерного обладнання як співфінансування за рахунок міського бюджету субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму 25 380 грн. Збільшення асигнувань на придбання спортивного інвентарю для облаштування волейбольного сектора на спортивному майданчику НВК № 4 17 530 грн. Зменшено асигнування субвенції з обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на придбання послуг з доступу до інтернету закладів загальної середньої освіти на суму -1 893 940 грн.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	1 613 160	2 509 763	0	Видатки на будівництво мережі каналізації СЗОШ № 19 м-ну Ружична м. Хмельницький в сумі 38 500 грн переспрямовано з метою розрахунку в повному обсязі за виконані роботи з будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям НВК № 4 по вул. Перемоги 3/1 в м. Хмельницькому, Хмельницької області
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 729 392	5 306 630	10 940 605	993 765	Збільшення асигнувань на капітальний ремонт спортивного майданчика СЗОШ № 7 147 988 грн; капітальний ремонт покрівлі будівлі початкових класів ЗОШ № 14 по провулку Проїзному, 7 в м. Хмельницькому 845 777 грн
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	320 885	150 000	1 500 000	-1 500 000	Зменшення асигнувань, передбачених на реконструкцію спортивного майданчика СЗОШ № 30 -750 000 грн, у зв'язку з відсутністю співфінансування з обласного бюджету; ЗОШ № 21 -750 000 грн - видатки перенесені на КПК 5045 "Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту"
Разом	Спеціальний фонд	10 442 257	17 205 994	28 786 668	-2 442 545	
ВСЬОГО	х	395 100 193	518 873 173	588 783 896	3 740 469	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
0611020	Обсяг видатків на придбання входних дверей	грн	розрахунки	0	198 019
0611020	Обсяг видатків на поточний ремонт електроосвітлення та електрообладнання харчоблоку	грн	розрахунки	0	201 685
0611020	Обсяг видатків на поточний ремонт території	грн	розрахунки	0	199 637
0611020	Обсяг видатків на просочення дерев'яних конструкцій	грн	розрахунки	271 282	315 282
0611020	Обсяг видатків на поточний ремонт огорожі	грн	розрахунки	0	26 196
0611020	Обсяг видатків на улаштування тротуарної доріжки	грн	розрахунки	300 648	367 256
0611020	Обсяг видатків на заміну вікон та дверей	грн	розрахунки	0	124 520
0611020	Обсяг видатків на придбання спортивентарю	грн	розрахунки	0	17 530
0611020	Обсяг видатків на реконструкцію спортивних майданчиків	грн	розрахунки	1 500 000	0
0611020	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщень	грн	розрахунки	1 489 322	1 594 732
0611020	Обсяг видатків на поточний ремонт покрівель	грн	розрахунки	1 207 840	1 233 033
0611020	Обсяг видатків на поточний ремонт вентиляції	грн	розрахунки	1 078 967	1 006 967
0611020	Обсяг видатків на поточний ремонт харчоблоків	грн	розрахунки	600 000	0
0611020	Обсяг видатків на поточний ремонт санвузлів та сантехнічних мереж	грн	розрахунки	729 372	1 114 678
0611020	Обсяг видатків на придбання свроконтейнерів для сміття	грн	розрахунки	171 000	150 480
0611020	Обсяг видатків на придбання смарт-бордів	грн	розрахунки	1 114 000	1 100 000
0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт спортивних майданчиків	грн	розрахунки	10 050 200	10 198 188
0611020	Обсяг видатків на поточний ремонт холу	грн	розрахунки	295 000	0
0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт даху, покрівель	грн	розрахунки	318 573	845 777
0611020	Обсяг видатків на спінінсування субвенції "Нова українська школа" з міського бюджету для закупівлі комп'ютерного обладнання	грн	розрахунки	1 905 000	1 879 620
продукту					
0611020	Кількість закладів, що потребують придбання входних дверей	од.	розрахунки	0	2
0611020	Кількість закладів, що потребують поточний ремонт електроосвітлення та електрообладнання харчоблоку	од.	розрахунки	0	2
0611020	Кількість закладів, що потребують поточний ремонт території	од.	розрахунки	0	1
0611020	Кількість закладів, що потребують просочення дерев'яних конструкцій	од.	розрахунки	4	5
0611020	Кількість закладів, які потребують поточного ремонту огорожі	од.	розрахунки	0	1
0611020	Кількість закладів, що потребують улаштування тротуарної доріжки	од.	розрахунки	2	4
0611020	Кількість закладів, які потребують поточного ремонту приміщень	од.	розрахунки	7	7
0611020	Кількість закладів, що потребують поточного ремонту покрівель	од.	розрахунки	12	13
0611020	Кількість закладів, що потребують заміни вікон та дверей	од.	розрахунки	0	2
0611020	Кількість закладів, що потребують придбання спортивентарю	од.	розрахунки	0	1
0611020	Кількість закладів, що потребують поточного ремонту санвузлів та сантехнічних мереж	од.	розрахунки	4	5
0611020	Кількість закладів, що потребують поточного ремонту холу	од.	розрахунки	1	0
0611020	Кількість закладів, де здійснюватиметься реконструкція спортивних майданчиків	од.	розрахунки	2	0
0611020	Кількість закладів, що потребують капітального ремонту даху, покрівель	од.	розрахунки	2	3
ефективності					
0611020	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	17 202	17 391
якості					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

В разі непередбачення додаткових коштів працівники не будуть забезпечені відповідними умовами праці. Заклади загальної середньої освіти не зможуть функціонувати належним чином та виконувати покладені обов'язки і зобов'язання, що в цілому погіршить якість надання освітніх послуг.

(грн)

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						(грн)
--------	--	--	--	--	--	-------

В.о. директора Департаменту освіти та науки

(підпис)

Світлана ГУБАЙ
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер Департаменту освіти та науки

(підпис)

Сергій ПТАШУК
(прізвище та ініціали)