

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 СДПГОУ)

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 СДПГОУ)

3. 0611110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1110

Код Типової програмно-
класифікаційної видатків
та кредитування
місцевого бюджету

0930

Код Функциональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

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

6810100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1) 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	39 018 668	52 865 700	54 399 632		
2120	Нарахування на оплату праці	8 598 379	11 177 363	11 548 445		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	681 327	849 324	98 200	210 510	Необхідність придбання для ВПУ № 4: плит електричних, багатофункціонального пристрою, електробетонозмішувача, будівельних матеріалів (лінолеуму, плитуса) 61 300 грн, для ВПУ № 11: металопластикових вікон 50 000 грн, для ВПУ № 25: LED світильників, труб, лічильників холодного, гарячого водопостачання та електроенергії 50 000 грн; придбання будматеріалів та 5 унітазів на суму 15 310 грн, оновлення меблів в гуртожитку - 100 стільців – 33 900 грн для учнів в гуртожиток Хмельницького професійного ліцею
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 000	13 100	14 420		
2230	Продукти харчування	2 868 903	2 458 358	3 078 726	-785 800	Економія утворилася за рахунок зменшення кількості дітей-сиріт
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 100	29 340	71 340		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	7 524 434	8 046 331	8 541 698	-1 102 210	Зменшення асигнувань за рахунок сприятливих погодних умов
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	380 550	531 200	582 633	-80 600	Профіцит асигнувань за рахунок економного використання холодної води
2273	Оплата електроенергії	2 822 442	2 521 700	3 610 200	-112 600	Профіцит асигнувань за рахунок економного використання електроенергії
2274	Оплата природного газу	819 272	1 008 600	811 734	-265 027	Економія зумовлена переходом ВПУ №11 з опалення приміщень природним газом на опалення від централізованої мережі
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			9 200		
2276	Оплата енергосервісу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2720	Стипендії	16 587 598	15 200 038	13 250 000		
2730	Інші виплати населенню	577 491	665 750	502 876	-16 450	Економія утворилася за рахунок зменшення кількості дітей-сиріт
2800	Інші поточні видатки					
Разом	Загальний фонд	79 903 164	95 366 804	96 519 104	-2 152 177	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		525 000	216 557	138 700	Необхідність придбання для ВПУ № 4: ноутбуків, проектора та пральної машини 38 700 грн, для ДНЗ «ХЦПТО СП»: контейнерів для побутових відходів (свєрозказка), машини «Оверлоу» 4 нитки, міксера планетарного, котла опалювального, настінного 100 000 грн
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			58 266		
Разом	Спеціальний фонд	0	525 000	274 823	138 700	
ВСЬОГО	x	79 903 164	95 891 804	96 793 927	-2 013 477	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, 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					
0611110	Обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази	грн	розрахунки	216 557	349 210
0611110		грн	розрахунки		
0611110		грн	розрахунки		
продукту					
0611110	Кількість закладів, що потребують покращення матеріально-технічної бази	од.	розрахунки	2	6
0611110		од.	розрахунки		
0611110		од.	розрахунки		
ефективності					
0611020	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	32 674	31 945
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 заклади профтехосвіти освіти не зможуть функціонувати належним чином та виконувати покладені обов'язки і зобов'язання, що в цілому погіршить якість надання освітніх послуг.

(грн)

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

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 - 2020 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	57 500 411,0	0,0	60 547 933,0	0,0	
2120	Нарахування на оплату праці	12 206 706,0	0,0	12 853 661,0	0,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 797,0	222 509,0	109 298,0	234 302,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 242,0	0,0	16 050,0	0,0	
2230	Продукти харчування	3 254 213,0	0,0	3 426 686,0	0,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 406,0	0,0	79 403,0	0,0	
2250	Видатки на відрядження	0,0	0,0	0,0	0,0	
2271	Оплата теплопостачання	9 028 575,0	0,0	9 507 089,0	0,0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	615 843,0	0,0	648 483,0	0,0	
2273	Оплата електроенергії	3 815 981,0	0,0	4 018 228,0	0,0	
2274	Оплата природного газу	858 003,0	0,0	903 477,0	0,0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 724,0	0,0	10 239,0	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	
2720	Стипендії	14 005 250,0	0,0	14 747 528,0	0,0	
2730	Інші виплати населенню	531 540,0	0,0	559 712,0	0,0	
2800	Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	
Разом	Загальний фонд	87 483 901,0	222 509,0	92 120 547,0	234 302,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	228 901,0	146 606,0	241 033,0	154 376,0	
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	61 587,0	0,0	64 851,0	0,0	
Разом	Спеціальний фонд	290 488,0	146 606,0	305 884,0	154 376,0	
	УСЬОГО	87 774 389,0	369 115,0	92 426 431,0	388 678,0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
продукту							
ефективності							
якості							

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

						(грн)
УСЬОГО						

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 ПТАНЧУК
(прізвище та ініціали)