

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-3)**

**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. 0611010**

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**1010**

Код Типової програмною  
класифікацією видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету

**0910**

Код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету

**Надання дошкільної освіти**

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

**22201100000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	150 511 837	181 255 787	234 662 540	-7 395 194	Зменшення асигнувань субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами -47 764 грн. Зменшення асигнувань за рахунок прогнозованої економії фонду оплати праці -7 347 430,43 грн
2120	Нарахування на оплату праці	33 010 667	39 642 612	51 625 740	-1 210 500	Зменшення асигнувань субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами -10 500 грн. Зменшення асигнувань за рахунок прогнозованої економії фонду оплати праці -1 200 000 грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 952 614	6 168 848	5 883 970		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	117 624	126 247	122 490		
2230	Продукти харчування	18 977 279	20 133 600	28 758 300	-10 000 000	Розрахункова економія, що зумовлена запровадженням карантину
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 029 505	4 267 169	2 484 800		
2250	Видатки на відрядження					

2271	Оплата теплостачання	20 513 899	17 375 120	19 088 690	-4 000 000	Зменшення асигнувань за рахунок економії використання теплової енергії, що зумовлено сприятливими погодними умовами
2272	Оплата водостачання та водовідведення	850 532	1 241 048	1 298 641	-226 000	Зменшення асигнувань за рахунок економії використання холодної води, що зумовлено запровадженням карантину
2273	Оплата електроенергії	5 417 072	6 386 100	6 295 730	-1 000 000	Зменшення асигнувань за рахунок економії використання електроенергії, що зумовлено запровадженням карантину
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		258 740	305 660		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 699	35 500	50 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки	7 142				
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>235 433 870</b>	<b>276 890 771</b>	<b>350 576 561</b>	<b>-23 831 694,43</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 607 544	1 284 244	1 010 035		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 100 928	5 146 452	2 300 000	2 350 000	Капітальний ремонт тепломережі ДНЗ № 23 200 000 грн, утеплення фасаду ДНЗ № 21 3 000 000 грн (перехідний об'єкт). Зменшення асигнувань передбачених на утеплення фасаду ДНЗ № 47 - 850 000 грн (У 2020 році передбачено 1 000 000 грн. Станом на 15.05.2020 року виготовлено ПКД).
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>6 708 472</b>	<b>6 430 696</b>	<b>3 310 035</b>	<b>2 350 000,00</b>	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>х</b>	<b>242 142 342</b>	<b>283 321 467</b>	<b>353 886 596</b>	<b>-21 481 694,43</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
0611010	Обсяг видатків на капітальний ремонт тепломережі	грн	розрахунки	0	200 000
0611010	Обсяг видатків на капітальний ремонт з утеплення	грн	розрахунки	2 000 000	4 150 000
<b>продукту</b>					
0611010	Кількість закладів, що потребують капітального ремонту тепломережі	од.	розрахунки	0	1
0611010	Кількість закладів, що потребують капітального ремонту з утеплення	од.	розрахунки	2	3
<b>ефективності</b>					
0611010	Середні витрати загального фонду на 1 вихованця	грн	розрахунки	28 435	26 502
<b>якості</b>					

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

В разі непередбачення додаткових коштів заклади дошкільної освіти не зможуть функціонувати належним чином та виконувати покладені обов'язки і зобов'язання, що в цілому погіршить якість надання освітніх послуг.

(грн)

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	253 435 543	0	272 950 080	0	
2120	Нарахування на оплату праці	55 755 799	0	60 048 996	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 231 124	0	6 586 298	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	129 717	0	137 111	0	
2230	Продукти харчування	30 455 040	0	32 190 977	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 631 403	0	2 781 393	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	20 214 923	0	21 367 174	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 375 261	0	1 453 651	0	
2273	Оплата електроенергії	6 667 178	0	7 047 207	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	323 694	0	342 145	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 950	0	55 968	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>377 272 632</b>	<b>0</b>	<b>404 961 000</b>	<b>0</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 069 627	0	1 130 596	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 435 700	0	2 574 535	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>3 505 327</b>	<b>0</b>	<b>3 705 131</b>	<b>0</b>	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>380 777 959</b>	<b>0</b>	<b>408 666 131</b>	<b>0</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 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 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

<b>УСЬОГО</b>							(грн)
---------------	--	--	--	--	--	--	-------

**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 ПТАЦУК  
(прізвище та ініціали)