

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. 0611020

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1020

Код Типової програмною
класифікацією видатків
та кредитування
місцевого бюджету

0921

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

(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	327 137 779	382 873 749	467 595 470	-4 175 442,03	Зменшення асигнувань субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами -6 447 грн. Зменшення асигнувань за рахунок прогнозної економії фонду оплати праці -4 090 324,76 грн. Відновлення залишку коштів Освітньої субвенції 78 670,27 грн. Зміна джерела фінансування: збільшення обсягу коштів Освітньої субвенції 23 685 400 грн, зменшення асигнувань міського бюджету -23 685 400 грн
2120	Нарахування на оплату праці	71 140 789	83 038 414	102 871 060	-901 400	Зменшення асигнувань субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами -1 400 грн. Зменшення асигнувань за рахунок прогнозної економії фонду оплати праці -900 000 грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 463 445	18 327 785	12 435 001	-580 770	Реалізація громадських проєктів-переможців Бюджету участі у 2020 році (СЗОШ № 8, НВО № 28, НВК № 2, СЗОШ № 12) 55 870 грн; Перерозподіл асигнувань, передбачених як співфінансування з міського бюджету на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи в сумі -2 291 500 грн на видатки розвитку КЕКВ 3110. Збільшення обсягу співфінансування з міського бюджету видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) (Дидактичний матеріал) (НУШ) на 356 977 грн; субвенція НУШ на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) (Дидактичний матеріал) 1 297 883 грн

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	162 781	178 740	187 260		
2230	Продукти харчування	28 413 855	32 969 200	40 886 900	-14 000 000	Розрахункова економія, що зумовлена запровадженням карантину
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 274 887	10 167 688	3 920 539	893 877	Реалізація громадських проєктів-переможців Бюджету участі у 2020 році (СЗОШ № 8, НВО № 28, НВК № 2, СЗОШ № 12) 201 300 грн; монтаж протипожежних люків та дверей в НВО № 5 44 862 грн; поточний ремонт системи вентиляції басейну НВК № 7 133 615 грн (в бюджеті передбачено 70 000 грн на ПҚД); поточний ремонт санвузлів та сантехнічним мереж ЗОШ № 25 49 900 грн (в бюджеті передбачено 200 000 грн); ЗОШ № 4 125 000 грн; проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі ЗОШ № 13 100 000 грн; перенесення каналізаційної труби СЗОШ № 1 за межі спортивного майданчика 100 000 грн, благоустрій території НВК № 4 49 200 грн; проходження медичних оглядів 90 000 грн
2250	Видатки на відрядження	3 204				
2271	Оплата тепlopостачання	30 880 461	23 998 466	26 382 200	-3 000 000	Зменшення асигнувань за рахунок економії використання теплової енергії, що зумовлено сприятливими погодними умовами
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	639 679	799 427	940 367	-106 000	Зменшення асигнувань за рахунок економії використання холодної води, що зумовлено запровадженням карантину
2273	Оплата електроенергії	5 986 072	7 885 000	7 447 540	-1 000 000	Зменшення асигнувань за рахунок економії використання електроенергії, що зумовлено запровадженням карантину
2274	Оплата природного газу	423 267	593 970	326 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		370 905	483 558		
2276	Оплата енергосервісу	39 812	525 908	505 112		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 472	178 740	50 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 596	1 732 871	2 870 644	93,98	Відновлення залишку коштів Освітньої субвенції, передбачених на приватні заклади загальної середньої освіти 93,98 грн
2730	Інші виплати населенню	1 744 640	174 424	427 357		
2800	Інші поточні видатки					
Разом	Загальний фонд	491 355 739	563 815 287	667 329 308	-22 869 641,05	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 033 275	11 899 610	9 376 980	8 701 935	Реалізація громадських проєктів-переможців Бюджету участі у 2020 році (СЗОШ № 8, НВО № 28, НВК № 2, СЗОШ № 12) 442 740 грн; Освітня субвенція, що спрямовується на ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти Гімназії № 1, Ліцею № 17, ЗОШ № 24, ЗОШ № 25, НВО № 28, НВК № 4 1 016 771 грн, співфінансування Освітньої субвенції, що спрямовується на ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти Гімназії № 1, Ліцею № 17, ЗОШ № 24, ЗОШ № 25, НВО № 28, НВК № 4 435 760 грн; закупівля сучасних меблів для початкових класів нової української школи: субвенція НУШ 3 622 111 грн, співфінансування з міського бюджету 2 291 500 грн; закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи: субвенція НУШ 588 933 грн; закупівля обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень: субвенція НУШ 174 277 грн, співфінансування з міського бюджету 145 723 грн
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 613 008	2 509 763	700 000	1 614 679	Будівництво системи каналізації СЗОШ № 19 367 140 грн; будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям по пров. Володимирському, 12 в м.Хмельницькому (СЗОШ № 6) 797 539 грн; проведення робіт по перенесенню мереж ЗОШ № 13 (в т. ч. ПҚД 50 000,0 грн) 450 000 грн

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 100 535	11 934 370	4 369 873	4 240 855,32	Зменшення асигнувань на виготовлення ПҚД на ремонт системи вентиляції басейну НВК №7 -70 000 грн. Капітальний ремонт пожежної сигналізації на об'єкті: Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Івана Павла ІІ, 331 648 грн; капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу на об'єкті: Навчально-виховний комплекс №2 м. Хмельницький по вул. І. Франка, 57 в м. Хмельницький, Хмельницької області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) 604 430 грн (в тому числі спрямування залишку Освітньої субвенції, що утворився по інклюзивно-ресурсних центрах, 585 607,07 грн); капітальний ремонт спортивного майданчика Гімназії № 2 (перехідний об'єкт) 1 858 647,68 грн; капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ № 25 (перехідний об'єкт) 366 129,64 грн; завершення капітального ремонту даху харчоблоку Ліцею № 17 1 150 000 грн
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	149 304		2 160 000	2 597 992,50	Реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 за адресою вул. Староміська, 2 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) 790 878 грн; реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території навчально-виховного об'єднання № 5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова за адресою вул. Володимирська, 51 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) 800 000 грн; реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 імені М.К.Чекмана за адресою вул. Профспілкува, 39 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) 789 695 грн; реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 за адресою просп. Миру, 76/5 217 419,50 грн
Разом	Спеціальний фонд	15 896 122	26 343 743	16 606 853	17 155 461,82	
ВСЬОГО	х	507 251 861	590 159 030	683 936 161	-5 714 179,23	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
0611020	Обсяг видатків на реалізацію громадських проєктів-переможців Бюджету участі у 2020 році	грн	розрахунки	0	699 910
0611020	Обсяг видатків на закупівлю сучасних меблів для початкових класів НУШ	грн	розрахунки	2 291 500	5 913 611
0611020	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) (Дидактичний матеріал) НУШ	грн	розрахунки	199 260	1 854 120
0611020	Обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів НУШ	грн	розрахунки	1 968 000	2 556 933
0611020	Обсяг видатків на закупівлю обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень НУШ	грн	розрахунки	0	320 000
0611020	Обсяг видатків на монтаж протипожежних люків та дверей	грн	розрахунки	0	44 862
0611020	Обсяг видатків на ремонт вентиляції басейну	грн	розрахунки	70 000	133 615
0611020	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту санітарних вузлів та сантехнічних мереж	грн	розрахунки	699 900	874 800
0611020	Обсяг видатків на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі	грн	розрахунки	0	100 000
0611020	Обсяг видатків на благоустрій території	грн	розрахунки	0	49 200
0611020	Обсяг видатків на перенесення каналізаційної труби	грн	розрахунки	0	100 000
0611020	Обсяг видатків на проходження медичних оглядів	грн	розрахунки	0	90 000
0611020	Обсяг видатків на придбання кухонного обладнання	грн	розрахунки	0	1 452 531
0611020	Обсяг видатків на будівництво системи каналізації	грн	розрахунки	0	367 140
0611020	Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям	грн	розрахунки	700 000	1 497 539
0611020	Обсяг видатків на капітальний будівництво (проведення робіт по перенесенню мереж)	грн	розрахунки	0	450 000
0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт пожежної сигналізації	грн	розрахунки	900 000	1 836 078
0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн	розрахунки	1 500 000	3 724 777
0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт даху, покрівель	грн	розрахунки	300 000	1 450 000
0611020	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на ремонт системи вентиляції басейну	грн	розрахунки	70 000	0
0611020	Обсяг видатків на реконструкцію спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту	грн	розрахунки	2 160 000	4 757 993
продукту					
0611020	Кількість закладів, що реалізують концепцію "Нова українська школа" в початкових класах	од.	розрахунки	0	32
0611020	Кількість закладів, що реалізують громадські проєкти-переможців Бюджету участі у 2020 році	од.	розрахунки	0	5
0611020	Кількість закладів, що потребують поточний ремонт санітарних вузлів та сантехнічних мереж	од.	розрахунки	5	6
0611020	Кількість закладів, що потребують поточний ремонт вентиляції басейну	од.	розрахунки	0	1
0611020	Кількість закладів, що потребують монтажу протипожежних люків та дверей	од.	розрахунки	0	1
0611020	Кількість закладів, що потребують капітального ремонту пожежної сигналізації	од.	розрахунки	1	2
0611020	Кількість закладів, що потребують проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі	од.	розрахунки	0	1
0611020	Кількість закладів, що потребують благоустрою території	од.	розрахунки	0	1
0611020	Кількість закладів, що потребують перенесення каналізаційної труби	од.	розрахунки	0	1
0611020	Кількість закладів, що потребують придбання кухонного обладнання	од.	розрахунки	0	6
0611020	Кількість закладів, що потребують будівництва системи каналізації	од.	розрахунки	0	1
0611020	Кількість закладів, що потребують проведення робіт по перенесенню мереж	од.	розрахунки	0	1
ефективності					
0611020	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	20 499	19 796
якості					

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 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 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						(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 ПТАЩУК
(прізвище та ініціали)