

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. 0611090

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1090

Код Типової програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевого
бюджету

0960

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(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	17 401 235	20 103 928	23 883 848		
2120	Нарахування на оплату праці	3 741 209	4 302 162	5 231 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	554 545	647 452	370 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 400	13 650	14 500		
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 235 602	1 178 475	943 080	195 000	Оплата послуг з поточного ремонту каналізації ПДЗ ОБ "Чайка" 195 000 грн
2250	Видатки на відрядження	244 350	285 829	323 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 394 300	1 989 564	1 395 415		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 122	38 553	48 292		
2273	Оплата електроенергії	408 442	579 194	451 350		
2274	Оплата природного газу	214 397	263 715	182 240		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		33 052	33 150		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 021	7 955	6 315	50 000	Навчальні семінари для студії робототехніки Палацу творчості дітей та юнацтва
2730	Інші виплати населенню	19 800	27 732	35 158		
2800	Інші поточні видатки	14 902	52	200		
Разом	Загальний фонд	25 284 325	29 471 313	32 917 848	245 000	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	789 756	78 000		619 000	Придбання обладнання для студії робототехніки Палацу творчості дітей та юнацтва 500 000 грн; придбання 2 човнів для спортсменів-веслувальників 44 000 грн та 1 човна (байдарка-двійка) 75 000 грн ДЮСШ
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	454 338	600 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 838 654	3 560 000	2 500 000	2 000 000	Утеплення фасаду Палацу творчості дітей та юнацтва (перехідний об'єкт) 2 000 000 грн
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
Разом	Спеціальний фонд	7 082 748	4 238 000	2 500 000	2 619 000	
ВСЬОГО	х	32 367 073	33 709 313	35 417 848	2 864 000	

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					
0611090	Обсяг видатків на придбання обладнання для студії робототехніки	грн	розрахунки	0	500 000
0611090	Обсяг видатків на придбання човнів для спортсменів-веслувальників	грн	розрахунки	0	119 000
0611090	Обсяг видатків на утеплення фасаду	грн	розрахунки	1 000 000	3 000 000
продукту					
0611090	Кількість придбаних човнів	од.	розрахунки	0	3
ефективності					
0611090	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	8 080	8 140
якості					

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

В разі непередбачення додаткових коштів спеціальні заклади позашкільної 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 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(тис.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	25 794 556	0	27 780 737	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 649 804	0	6 084 839	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 830	0	414 164	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 356	0	16 231	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	998 722	206 642	1 055 649	218 483	
2250	Видатки на відрядження	342 057	0	361 554	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 477 744	0	1 561 975	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	51 141	0	54 056	0	
2273	Оплата електроенергії	477 980	0	505 225	0	
2274	Оплата природного газу	192 992	0	203 993	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 106	0	37 107	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	6 688	52 985	7 069	56 021	
2730	Інші виплати населенню	37 232	0	39 354	0	
2800	Інші поточні видатки	212	0	224	0	
Разом	Загальний фонд	35 471 420	259 627	38 122 177	274 504	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	655 521	0	692 886	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 647 500	2 118 000	2 798 408	2 238 726	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
Разом	Спеціальний фонд	2 647 500	2 773 521	2 798 408	2 931 612	
	УСЬОГО	38 118 920	3 033 148	40 920 585	3 206 116	

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

(грн)

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

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)