

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 виконання бюджетної програми)

061

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

02146920

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1110

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

0930

Код Функціональної
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)

22201100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1) 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 (проскт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	52 865 699	54 399 632	60 000 000		
2120	Нарахування на оплату праці	11 176 097	11 548 445	12 738 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	849 319	306 871	127 760	289 765	Придбання товарів ВПУ № 4 для відкриття центру "СІНАТ" 189 765 грн; придбання будівельних матеріалів з метою перенесення огорожі для облаштування тротуару Хмельницького професійного ліцею 100 000 грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 100	14 420	15 290		
2230	Продукти харчування	2 458 355	2 288 103	2 845 812		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 240	78 002	156 720		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	7 776 972	7 439 488	6 807 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	494 009	502 033	576 680		
2273	Оплата електроенергії	2 501 700	3 497 600	3 780 415		
2274	Оплата природного газу	1 008 600	546 707	17 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		9 200	68 400		
2276	Оплата енергосервісу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)					
2720	Стипендії	15 199 127	13 250 000	12 202 750		
2730	Інші виплати населенню	665 750	486 426	589 408		
2800	Інші поточні видатки					
Разом	Загальний фонд	95 037 968	94 366 927	99 925 935	289 765	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	524 993	355 257			
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	413 523	0	0	
ВСЬОГО	x	95 037 968	94 780 450	99 925 935	289 765	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проскт) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проскт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
0611110	Обсяг видатків на придбання товарів для відкриття центру "СННАТ"	грн	розрахунки	0	189 765
0611110	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів	грн	розрахунки	0	100 000
продукту					
0611110	Кількість закладів, на базі яких створюється центр "СННАТ"	од.	розрахунки	0	1
0611110	Кількість закладів, які потребують придбання будівельних матеріалів	од.	розрахунки	0	1
ефективності					
0611110	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	33 611	33 709
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 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 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	64 800 000	0	69 789 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	13 757 040	0	14 816 332	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 298	0	143 010	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 192	0	17 115	0	
2230	Продукти харчування	3 013 715	0	3 185 497	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 966	0	175 426	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	7 208 825	0	7 619 728	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	610 704	0	645 514	0	
2273	Оплата електроенергії	4 003 459	0	4 231 656	0	
2274	Оплата природного газу	18 533	0	19 589	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 436	0	76 565	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2720	Стипендії	12 922 712	0	13 659 307	0	
2730	Інші виплати населенню	624 183	0	659 761	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
Разом	Загальний фонд	93 802 168	0	100 720 032	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
Разом	Спеціальний фонд	0	0	0	0	
	УСЬОГО	93 802 168	0	100 720 032	0	

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 БАЛІБУСТ
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Сергій ПТАНІУК
(прізвище та ініціали)