

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	227 267 346		
2120	Нарахування на оплату праці	33 010 667	39 642 612	50 415 240		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 952 614	6 168 848	6 645 270		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	117 624	126 247	122 490		
2230	Продукти харчування	18 977 279	20 133 600	18 758 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 029 505	4 267 169	2 484 800		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата тепlopостачання	20 513 899	17 375 120	15 088 690		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	850 532	1 241 048	1 072 641		
2273	Оплата електроенергії	5 417 072	6 386 100	5 295 730		
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				
Разом	Загальний фонд	235 433 870	276 890 771	327 506 167	0,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 607 544	1 284 244	1 177 835		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 100 928	5 146 452	3 720 900	500 000	Капітальний ремонт з утеплення фасаду ДНЗ № 21 500 000 грн (перехідний об'єкт).
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
Разом	Спеціальний фонд	6 708 472	6 430 696	4 898 735	500 000,00	
ВСЬОГО	х	242 142 342	283 321 467	332 404 902	500 000,00	

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
0611010	Обсяг видатків на капітальний ремонт з утеплення	грн	розрахунки	3 220 900	3 720 900
продукту					
0611010	Кількість закладів, що потребують капітального ремонту з утеплення	од.	розрахунки	3	3
ефективності					
0611010	Середні витрати загального фонду на 1 вихованця	грн	розрахунки	26 564	26 564
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 дошкільної 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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	245 448 733	0	264 348 285	0	
2120	Нарахування на оплату праці	54 448 459	0	58 640 990	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 037 341	0	7 438 469	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	129 717	0	137 111	0	
2230	Продукти харчування	19 865 040	0	20 997 347	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	15 978 923	0	16 889 722	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 135 927	0	1 200 675	0	
2273	Оплата електроенергії	5 608 178	0	5 927 844	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	
Разом	Загальний фонд	352 660 365	0	378 759 949	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 247 327	0	1 318 425	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 940 433	0	4 165 038	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
Разом	Спеціальний фонд	5 187 760	0	5 483 463	0	
	УСЬОГО	357 848 125	0	384 243 412	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

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 ПТАЦУК
(прізвище та ініціали)