

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 | 463 420 028 | 0,00 | Зміна джерела фінансування видатків на заробітну плату за рахунок зменшення коштів міського бюджету на 8 708 400 грн та, відповідно, збільшення обсягу освітньої субвенції на 8 708 400 грн |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 71 140 789 | 83 038 414 | 101 969 660 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 463 445 | 18 327 785 | 11 868 511 | 567 000 | Придбання дезінфікуючих засобів для проведення у закладах загальної середньої освіти заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 397 000 грн; придбання кухонного обладнання НВО № 1 100 000 грн; субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», яка спрямовується на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для Хмельницької спеціалізованої школи I ступеня № 30, що бере участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти 62 825 грн (перерозподіл субвенції в межах КПК 0611020: зменшено КЕКВ 3110 збільшено КЕКВ 2210 на 62 825 грн); 7 175 грн забезпечення співфінансування з міського бюджету зазначеної субвенції |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 162 781 | 178 740 | 194 000 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 28 413 855 | 32 969 200 | 26 546 900 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9 274 887 | 10 167 688 | 5 133 396 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 204 | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 30 880 461 | 23 998 466 | 23 382 200 | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 639 679 | 799 427 | 834 367 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 986 072 | 7 885 000 | 6 447 540 | | |
| 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 | 2 870 738 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 744 640 | 174 424 | 427 357 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | |
| Разом | Загальний фонд | 491 355 739 | 563 815 287 | 644 459 667 | 567 000,00 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 9 033 275 | 11 899 610 | 18 078 915 | -169 452 | Збільшення асигнувань на придбання комплектів парт для учнів 5-11 класів 225 600 грн; субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», яка спрямовується на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для Хмельницької спеціалізованої школи I ступеня № 30, що бере участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти 112 000 грн (перезподіл субвенції: з КПК 0611030 на КПК 0611020 КЕКВ 3110 збільшено на 548 грн, в межах КПК 0611020 зменшено КЕКВ 3110 збільшено КЕКВ 2210 на 62 825 грн); 48 000 грн забезпечення співфінансування з міського бюджету зазначеної субвенції. Зменшення асигнувань за рахунок економії видатків передбачених для придбання смарт-бордів -380 775 грн |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 1 613 008 | 2 509 763 | 1 864 679 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 5 100 535 | 11 934 370 | 8 610 728 | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 149 304 | | 4 757 993 | -400 000,00 | Зменшення асигнувань за рахунок економії видатків передбачених на реконструкцію спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території навчально-виховного об'єднання № 5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова -400 000 грн |
| Разом | Спеціальний фонд | 15 896 122 | 26 343 743 | 33 312 315 | -569 452,00 | |
| ВСЬОГО | х | 507 251 861 | 590 159 030 | 677 771 982 | -2 452,00 | |

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 |
| затрат | | | | | |
| 0611020 | Обсяг видатків на закупівлю обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень НУШ | грн | розрахунки | 320 000 | 145 723 |
| 0611020 | Обсяг видатків на придбання дезінфікуючих засобів для проведення у закладах загальної середньої освіти заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 | грн | розрахунки | 0 | 397 000 |
| 0611020 | Обсяг видатків на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для Хмельницької спеціалізованої школи І ступеня № 30, що бере участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти | грн | розрахунки | 0 | 230 000 |
| 0611020 | Обсяг видатків на придбання комплектів парт для учнів 5-11 класів | грн | розрахунки | 0 | 225 600 |
| 0611020 | Обсяг видатків на придбання смарт-бордів | грн | розрахунки | 3 100 000 | 2 719 225 |
| 0611020 | Обсяг видатків на придбання кухонного обладнання | грн | розрахунки | 1 452 531 | 1 552 531 |
| 0611020 | Обсяг видатків на реконструкцію спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту | грн | розрахунки | 4 757 993 | 4 357 993 |
| продукту | | | | | |
| 0611020 | Кількість закладів, яким передбачено видатки на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти | од. | розрахунки | 0 | 1 |
| ефективності | | | | | |
| 0611020 | Середні витрати загального фонду на 1 учня | грн | розрахунки | 19 796 | 19 813 |
| 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)