

**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	-6 950 000	Економія видатків на заробітну плату із врахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та ЄТС з 01.09.2020 року; виплати грошової винагороди педагогічним працівникам в розмірі до 100 % посадового окладу, премії іншим непедагогічним працівникам в розмірі 50 % посадового окладу з нагоди професійного свята закладів дошкільної освіти – Всеукраїнського дня дошкільця та Дня працівників освіти - 6 950 000 грн
2120	Нарахування на оплату праці	33 010 667	39 642 612	50 415 240	-2 800 000	Економія видатків на нарахування на оплату праці зважаючи на підвищення мінімальної заробітної плати та ЄТС з 01.09.2020 року; виплати грошової винагороди педагогічним працівникам в розмірі до 100 % посадового окладу, премії іншим непедагогічним працівникам в розмірі 50 % посадового окладу з нагоди професійного свята закладів дошкільної освіти – Всеукраїнського дня дошкільця та Дня працівників освіти - 2 800 000 грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 952 614	6 168 848	6 547 229		

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	117 624	126 247	122 490		
2230	Продукти харчування	18 977 279	20 133 600	18 758 300	-3 000 000	Розрахункова економія витратків на продукти харчування, що обумовлена зменшенням відсотку відвідування вихованців
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 029 505	4 267 169	2 582 841	15 000	Поточний ремонт даху ДНЗ № 1 - 15 000 грн
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	20 513 899	17 375 120	15 088 690	-3 429 000	Економія витратків за рахунок сприятливих погодних умов та карантину
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	850 532	1 241 048	1 072 641	-180 000	Економія витратків за рахунок карантину
2273	Оплата електроенергії	5 417 072	6 386 100	5 295 730	-500 000	Економія витратків за рахунок карантину
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				
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>235 433 870</b>	<b>276 890 771</b>	<b>327 506 167</b>	<b>-16 844 000,00</b>	
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	4 220 900	1 031 000	Економія витратків передбачених на капітальний ремонт (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі) Хмельницького ДНЗ № 47 "Дзвіночок" за адресою вул С. Бандери, 20/2, м. Хмельницький (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) - 9000 грн. Завершення капітального ремонту підвального приміщення, облаштування території в ДНЗ № 6, в т.ч. заборгованість з облаштування території - 460 0000 грн. Завершення утеплення фасаду та даху ДНЗ № 21, в т.ч. заборгованість - 580 000 грн.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>6 708 472</b>	<b>6 430 696</b>	<b>5 398 735</b>	<b>1 031 000,00</b>	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>х</b>	<b>242 142 342</b>	<b>283 321 467</b>	<b>332 904 902</b>	<b>-15 813 000,00</b>	

**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
<b>затрат</b>					
0611010	Кількість закладів дошкільної освіти	од	мережа закладів дошкільної освіти	42	43
0611010	Кількість вихованців	од	мережа закладів дошкільної освіти	412	421
0611010	Обсяг витратків на поточний ремонт даху	грн	розрахунки	0	15 000

0611010	Обсяг видатків на капітальний ремонт з утеплення	грн	розрахунки	3 720 900	4 291 900
0611010	Обсяг видатків на капітальний ремонт підвального приміщення, облаштування	грн	розрахунки	0	460 000
<b>продукту</b>					
0611010	Кількість закладів, що потребують поточний ремонт даху	од.	розрахунки	0	1
0611010	Кількість закладів, що потребують капітального ремонту з утеплення	од.	розрахунки	3	3
0611010	Кількість закладів, що потребують капітального ремонту підвального приміщення, облаштування території	од.	розрахунки	0	1
0611010	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	од.	мережа закладів дошкільної освіти	12 329	12 111
<b>ефективності</b>					
0611010	Середні витрати загального фонду на 1 вихованця	грн	розрахунки	26 564	25 651
<b>якості</b>					

**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. Зменшення економії видатків забезпечить ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.

(грн)

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

## 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	6 933 516	0	7 328 726	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)	2 735 229	0	2 891 137	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	
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>352 660 366</b>	<b>0</b>	<b>378 759 950</b>	<b>0</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 247 327	0	1 318 425	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 469 933	0	4 724 719	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>5 717 260</b>	<b>0</b>	<b>6 043 144</b>	<b>0</b>	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>358 377 626</b>	<b>0</b>	<b>384 803 094</b>	<b>0</b>	

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

<b>УСЬОГО</b>							(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)