

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 програмної  
класифікації 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/підрпрограми 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	908 525,00	Збільшення обсягу видатків на заробітну плату із врахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та СТС 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 дошкілля та Дня працівників освіти, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету - 572 825 грн та за рахунок перерозподілу коштів освітньої субвенції з КПК 1030 - 335 700 грн
2120	Нарахування на оплату праці	71 140 789	83 038 414	101 969 660	-366 400	Збільшення обсягу видатків на нарахування на оплату праці зважаючи на підвищення мінімальної заробітної плати та СТС 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 дошкілля та Дня працівників освіти за рахунок перерозподілу коштів освітньої субвенції з КПК 1030 - 322 100 грн. Зменшення видатків на нарахування на оплату праці за рахунок коштів міського бюджету на 688 500 грн внаслідок економії нарахувань ССВ працівників-інвалідів.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 463 445	18 327 785	12 435 511	176 111	Перерозподіл видатків, передбачених на реалізацію громадських проєктів-переможців Бюджету участі у 2020 році НВК № 2 за рахунок збільшення КЕКВ 2210 на 24 136 грн та, відповідно, зменшення КЕКВ 3110 на 24 136 грн. Перерозподіл видатків за рахунок зменшення видатків, передбачених на реконструкцію спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території НВО № 5, в сумі -6 252,16 грн та збільшення видатків на придбання будівельних матеріалів 6 252,16 грн. Перерозподіл виділених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету на закупівлю обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень НУШ на КЕКВ 2210 145 723 грн, внаслідок зменшення КЕКВ 3110 на -145 723 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	162 781	178 740	194 000		
2230	Продукти харчування	28 413 855	32 969 200	26 546 900	-60 900	Розрахункова економія видатків на продукти харчування, що обумовлена зменшенням відсотку відвідування учнів

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 274 887	10 167 688	5 129 192	303 710	Благоустрій території в СЗОШ № 1 (укладання бруківки навколо спорт майданчика) 37 000 грн; поточний ремонт даху в НВО № 5 - 32 000 грн; просочення дерев'яних конструкцій НВО № 5 49 900 грн, ЗОШ № 4 - 35 000 грн; облаштування витяжки харчоблоку в ЗОШ №21 - 120 000 грн. Перерозподіл витратів за рахунок зменшення витратів, передбачених на реконструкцію спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території НВО № 5, в сумі -29 809,85 грн та збільшення витратів на проведення поточного ремонту стін коридору НВО № 5 29 809,85 грн
2250	Видатки на відрядження	3 204				
2271	Оплата теплопостачання	30 880 461	23 998 466	23 382 200	-2 079 000	Зменшення витратів за рахунок коштів міського бюджету 879 000 грн, дотації на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти - 1 200 000 грн, що обумовлено сприятливими погодними умовами та карантинном
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	639 679	799 427	834 367	-200 000	Економія витратів за рахунок карантину
2273	Оплата електроенергії	5 986 072	7 885 000	6 447 540	-1 100 000	Економія витратів за рахунок карантину
2274	Оплата природного газу	423 267	593 970	326 300	-120 600	Економія витратів за рахунок сприятливих погодних умов та карантину
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 трансфери 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			4 204		
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>491 355 739</b>	<b>563 815 287</b>	<b>645 026 667</b>	<b>-2 538 553,99</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 033 275	11 899 610	17 909 463	-260 859	Перерозподіл витратів, передбачених на реалізацію громадських проєктів-переможців Бюджету участі у 2020 році НВК № 2 за рахунок збільшення КЕКВ 2210 на 24 136 грн, та, відповідно, зменшення КЕКВ 3110 на 24 136 грн. Перерозподіл виділених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету на закупівлю обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень НУШ на КЕКВ 2210 145 723 грн, внаслідок зменшення КЕКВ 3110 на -145 723 грн. Зменшення асигнувань за рахунок економії від придбання смарт-бордів на 79 806 грн та обладнання для профільних кабінетів - 11 194 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	58 100,00	Завершення капітального ремонту даху харчоблоку Ліцею № 17 - 57 100 грн. Підключення до мереж централізованого теплопостачання НВО № 23 - 49 000 грн. Економія видатків, передбачених на капітальний ремонт пожежної сигналізації на об'єкті: Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Івана Павла ІІ, 1 - 1 000 грн. Економія видатків, передбачених на капітальний ремонт пожежної сигналізації на об'єкті: Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 імені Івана Огієнка по вул. Степана Бандери, 14/1 в м. Хмельницькому - 10 500 грн. Економія видатків, передбачених на капітальний ремонт приміщень холу Гімназії № 2 м. Хмельницького по пр.Миру 84/2 в м. Хмельницькому - 18 000 грн. Економія видатків, передбачених на капітальний ремонт харчоблоку Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 - 18 500 грн.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	149 304		4 357 993	-45 842,01	Перерозподіл видатків за рахунок зменшення 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 Сфремова (в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації), в сумі -36 062,01 грн та збільшення видатків на придбання будівельних матеріалів 6 252,16 грн та проведення поточного ремонту стін коридору НВО № 5 29 809,85 грн. Економія видатків, передбачених на реконструкцію спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницького навчально-виховного комплексу №31 за адресою вул. Миколи Мазура, 17 в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) - 1 000 грн. Економія видатків, передбачених на реконструкцію спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 за адресою просп. Миру, 76/5 - 8 780 грн
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>15 896 122</b>	<b>26 343 743</b>	<b>32 742 863</b>	<b>-248 601,01</b>	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>х</b>	<b>507 251 861</b>	<b>590 159 030</b>	<b>677 769 530</b>	<b>-2 787 155,00</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>заграт</b>					
0611020	Обсяг видатків на закупівлю обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень НУШ	грн	розрахунки	145 723	145 723
0611020	Обсяг видатків на придбання смарт-бордів	грн	розрахунки	2 719 225	2 639 419
0611020	Обсяг видатків на придбання обладнання для профільних кабінетів	грн	розрахунки	2 800 000	2 788 806
0611020	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів	грн	розрахунки	0	6 252
0611020	Обсяг видатків на благоустрій території	грн	розрахунки	49 200	86 200
0611020	Обсяг видатків на проєктування дерев'яних конструкцій	грн	розрахунки	0	84 900
0611020	Обсяг видатків на облаштування витяжки харчоблоку	грн	розрахунки	0	120 000
0611020	Обсяг видатків на поточний ремонт коридору	грн	розрахунки	0	29 810
0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт даху, покрівель	грн	розрахунки	1 450 000	1 507 100
0611020	Обсяг видатків для підключення до мереж централізованого теплопостачання	грн	розрахунки	0	49 000
0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт пожежної сигналізації	грн	розрахунки	1 836 078	1 824 578
0611020	Обсяг видатків на реконструкцію спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту	грн	розрахунки	4 757 993	4 313 150
0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт холу	грн	розрахунки	400 000	382 000
0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт харчоблоку	грн	розрахунки	600 000	581 500
<b>продукту</b>					
0611020	Кількість учнів	осіб	Мережа ЗЗСО, звіт ЗНЗ-1	34 109	35 394
0611020	Кількість закладів, що потребують облаштування благоустрою території	од.	розрахунки	1	2
0611020	Кількість закладів, що потребують здійснення проєктування дерев'яних конструкцій	од.	розрахунки	0	2
0611020	Кількість закладів, що потребують облаштування витяжки харчоблоку	од.	розрахунки	0	1
0611020	Кількість закладів, що потребують проведення поточний ремонт коридору	од.	розрахунки	0	1
0611020	Кількість закладів, що потребують підключення до мереж централізованого теплопостачання	од.	розрахунки	0	1
<b>ефективності</b>					
0611020	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	18 911	18 152
<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 загальної середньої освіти не зможуть функціонувати належним чином та виконувати покладені обов'язки і зобов'язання, що в цілому погіршить якість надання освітніх послуг. У разі непередбачення додаткових коштів на оплату праці працівники не будуть забезпечені відповідними умовами праці. Зменшення економії витратків 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	500 493 630	0	539 031 640	0	
2120	Нарахування на оплату праці	110 127 233	0	118 607 030	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 169 206	0	13 919 851	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	205 446	0	217 156	0	
2230	Продукти харчування	28 113 167	0	29 715 618	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 431 814	0	5 741 427	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	24 761 750	0	26 173 170	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	883 595	0	933 960	0	
2273	Оплата електроенергії	6 827 945	0	7 217 138	0	
2274	Оплата природного газу	345 552	0	365 248	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	512 088	0	541 277	0	
2276	Оплата енергосервісу	534 914	0	565 404	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)	3 040 112	0	3 213 398	0	
2730	Інші виплати населенню	452 571	0	478 368	0	
2800	Інші поточні видатки	4 452	0	4 706	0	
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>694 499 402</b>	<b>0</b>	<b>746 298 285</b>	<b>0</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 966 121	0	20 047 190	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 974 695	0	2 087 253	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 118 761	0	9 638 530	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	4 615 114	0	4 878 175	0	
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>34 674 691</b>	<b>0</b>	<b>36 651 148</b>	<b>0</b>	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>729 174 093</b>	<b>0</b>	<b>782 949 433</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

(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)