

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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

3. 0611030

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1030

Код Типової програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевого
бюджету

0922

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

**Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку**

(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 20209 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	10 641 995	12 069 928	14 672 200	-315 500	Зменшення обсягу 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, в тому числі: за рахунок перерозподілу коштів освітньої субвенції з КПК 1030 - 335 700 грн на КПК 1020 335 700 грн та збільшення коштів міського бюджету на 20 200 грн

2120	Нарахування на оплату праці	2 128 149	2 419 180	3 227 900	-358 900	Зменшення обсягу 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 дошкілля та Дня працівників освіти, в тому числі: за рахунок перерозподілу коштів освітньої субвенції з КПК 1030 - 322 100 грн на КПК 1020 322 100 грн та зменшення видатків на нарахування на оплату праці за рахунок коштів міського бюджету на 36 800 грн внаслідок економії нарахувань ЄСВ працівників-інвалідів.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 437	320 340	158 825	19 452	Перерозподіл виділених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету на закупівлю обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень НУШ на КЕКВ 2210 19 452 грн, внаслідок зменшення КЕКВ 3110 на -19 452 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 600	3 970	4 210		
2230	Продукти харчування	483 293	515 400	417 800	62 231	Розрахункова потреба в коштах до кінця року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 256	152 286	180 772		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	882 428	790 080	734 300	-176 000	Економія видатків за рахунок сприятливих погодних умов та карантину
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 243	19 380	17 675	-6 000	Економія видатків за рахунок карантину
2273	Оплата електроенергії	81 153	107 800	99 335	-27 000	Економія видатків за рахунок карантину
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		6 114	13 832		
2276	Оплата енергосервісу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 685	5 400	8 350		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2730	Інші виплати населенню		5 000	5 000		
2800	Інші поточні видатки			200		
Разом	Загальний фонд	14 937 239	16 414 878	19 540 399	-801 717	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	175 773	39 000	69 551	-19 452	Перерозподіл виділених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету на закупівлю обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень НУШ на КЕКВ 2210 19 452 грн, внаслідок зменшення КЕКВ 3110 на -19 452 грн.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	293 395				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
Разом	Спеціальний фонд	469 168	39 000	69 551	-19 452	
ВСЬОГО	х	15 406 407	16 453 878	19 609 950	-821 169	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, 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					
0611030	Обсяг видатків на закупівлю обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень НУШ	грн	розрахунки	19 452	19 452
продукту					
0611030	Кількість учнів	осіб	Мережа ЗЗСО, звіт ЗНЗ-1	154	150
ефективності					
0611030	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	126 886	124 925
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 спеціальні 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 видатків забезпечить ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.

(грн)

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(тис.грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 - 2020 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 845 976	0	17 066 116	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 486 132	0	3 754 564	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 196	0	177 834	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 458	0	4 713	0	
2230	Продукти харчування	442 450	0	467 802	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	191 438	0	202 407	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	777 624	0	822 182	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 718	0	19 791	0	
2273	Оплата електроенергії	105 196	0	111 224	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 648	0	15 487	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 843	0	9 350	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	5 295	0	5 598	0	
2800	Інші поточні видатки	211	0	223	0	
Разом	Загальний фонд	21 063 679	0	22 651 470	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73 655	0	77 853	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	73 655	0	77 853	0	
	УСЬОГО	21 137 334	0	22 729 323	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
затраг							
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)