

**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. 0611090**

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**1090**

Код Типової програмною  
класифікацією видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету

**0960**

Код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету

**Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**

(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 (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 401 235	20 103 928	23 883 848	2 100 100	Збільшення обсягу видатків на заробітну плату з метою забезпечення 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, виконання вимог постанови КМУ від 14.08.2019 року № 755
2120	Нарахування на оплату праці	3 741 209	4 302 162	5 161 183	293 700	Збільшення обсягу видатків на нарахування на оплату праці з метою забезпечення 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, виконання вимог постанови КМУ від 14.08.2019 року № 755
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	554 545	647 452	370 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 400	13 650	14 500		
2230	Продукти харчування					

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 235 602	1 178 475	1 188 080		
2250	Видатки на відрядження	244 350	285 829	322 320		
2271	Оплата теплопостачання	1 394 300	1 989 564	1 395 415	-200 000	Економія видатків за рахунок сприятливих погодних умов та
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 122	38 553	48 292	-11 000	Економія видатків за рахунок карантину
2273	Оплата електроенергії	408 442	579 194	451 350	-60 000	Економія видатків за рахунок карантину
2274	Оплата природного газу	214 397	263 715	182 240		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		33 052	33 150		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 021	7 955	6 995		
2730	Інші виплати населенню	19 800	27 732	105 276		
2800	Інші поточні видатки	14 902	52	200		
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>25 284 325</b>	<b>29 471 313</b>	<b>33 162 848</b>	<b>2 122 800</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	789 756	78 000	619 000		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	454 338	600 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 838 654	3 560 000	4 500 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>7 082 748</b>	<b>4 238 000</b>	<b>5 119 000</b>	<b>0</b>	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>х</b>	<b>32 367 073</b>	<b>33 709 313</b>	<b>38 281 848</b>	<b>2 122 800</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>					
0611090	Кількість класів (гуртків)	од.	Мережа, звіт ПЗ-1	293	299
<b>продукту</b>					
0611090	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, звіт ПЗ-1	4 074	4 151
<b>ефективності</b>					
0611090	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	8 140	8 501
<b>якості</b>					

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

В разі непередбачення додаткових коштів заклади позашкільної 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)

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

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

(тис.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	25 794 556	0	27 780 737	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 574 077	0	6 003 281	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 830	0	414 164	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 356	0	16 231	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 258 177	0	1 329 893	0	
2250	Видатки на відрядження	341 337	0	360 793	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 477 744	0	1 561 975	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	51 141	0	54 056	0	
2273	Оплата електроенергії	477 980	0	505 225	0	
2274	Оплата природного газу	192 992	0	203 993	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 106	0	37 107	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	7 408	0	7 830	0	
2730	Інші виплати населенню	111 487	0	117 842	0	
2800	Інші поточні видатки	212	0	224	0	
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>35 729 403</b>	<b>0</b>	<b>38 393 351</b>	<b>0</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	655 521	0	692 886	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 765 500	0	5 037 134	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>5 421 021</b>	<b>0</b>	<b>5 730 020</b>	<b>0</b>	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41 150 424</b>	<b>0</b>	<b>44 123 371</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)

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

**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)