

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. 0611110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1110

Код Типової програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевого
бюджету

0930

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

22201100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1) 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	52 865 699	54 399 632	60 000 000	4 463 700	Збільшення 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 педагогічним працівникам в розмірі 50 % посадового окладу з нагоди професійного свята закладів дошкільної освіти – Всеукраїнського дня дошкільця та Дня працівників освіти за рахунок коштів міського бюджету 4 463 700 грн
2120	Нарахування на оплату праці	11 176 097	11 548 445	12 738 000	916 800	Збільшення 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 педагогічним працівникам в розмірі 50 % посадового окладу з нагоди професійного свята закладів дошкільної освіти – Всеукраїнського дня дошкільця та Дня працівників освіти за рахунок коштів міського бюджету на 916 800 грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	849 319	306 871	455 049		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 100	14 420	15 290		
2230	Продукти харчування	2 458 355	2 288 103	2 766 228		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 240	78 002	381 260		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	7 776 972	7 439 488	6 007 200	-1 120 000	Економія видатків за рахунок сприятливих погодних умов та карантину
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	494 009	502 033	476 680	-54 000	Економія видатків за рахунок карантину
2273	Оплата електроенергії	2 501 700	3 497 600	3 380 415	-900 000	Економія видатків за рахунок карантину
2274	Оплата природного газу	1 008 600	546 707	17 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		9 200	68 400		
2276	Оплата енергосервісу					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2720	Стипендії	15 199 127	13 250 000	12 060 270	-68 000	Економія за рахунок рейтингової виплати стипендій -68 000 грн
2730	Інші виплати населенню	665 750	486 426	549 408		
2800	Інші поточні видатки					
Разом	Загальний фонд	95 037 968	94 366 927	98 915 700	3 238 500	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	524 993	355 257		68 000	Придбання вогнестійких дверей ДНЗ "Хмельницький ЦПТО сфери послуг" 68 000 грн
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				1 000 000	Співфінансування проекту "Забезпечення ринку продукції закритих ґрунтів кваліфікованими робітниками ДНЗ "ВПУ №1 м. Хмельницького". Згідно з розпорядженням КМУ від 26.06.2019 року № 470-р та гарантійного листа обсяг співфінансування з міського бюджету 1 000 000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				200 000	Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу на об'єкті: ДНЗ "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" по вул. П. Мирного, 5 (навчальний корпус, гуртожиток), вул. Дєповська, 12 в м. Хмельницький, Хмельницької області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) на виконання приписів акту перевірки ДНЗ "Хмельницький ЦПТО сфери послуг" щодо дотримання техногенної та пожежної безпеки передбачення асигнувань 200 000 грн
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		58 266			
Разом	Спеціальний фонд	0	413 523	0	1 268 000	
ВСЬОГО	x	95 037 968	94 780 450	98 915 700	4 506 500	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, 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
затрат					
0611110	Обсяг видатків на придбання товарів для відкриття центру "СНІАТ"	грн	розрахунки	0	189 765
0611110	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів	грн	розрахунки	0	100 000
продукту					
0611110	Кількість закладів, на базі яких створюється центр "СНІАТ"	од.	розрахунки	0	1
0611110	Кількість закладів, які потребують придбання будівельних матеріалів	од.	розрахунки	0	1
ефективності					
0611110	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	33 271	34 361
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 профтехосвіти 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:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	64 800 000	0	69 789 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	13 757 040	0	14 816 332	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	481 897	0	509 365	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 192	0	17 115	0	
2230	Продукти харчування	2 929 435	0	3 096 413	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	403 754	0	426 768	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	6 361 625	0	6 724 238	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	504 804	0	533 578	0	
2273	Оплата електроенергії	3 579 859	0	3 783 911	0	
2274	Оплата природного газу	18 533	0	19 589	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 436	0	76 565	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2720	Стипендії	12 771 826	0	13 499 820	0	
2730	Інші виплати населенню	581 823	0	614 987	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
Разом	Загальний фонд	92 925 575	0	99 793 474	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	0	0	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	0	0	0	0	
	УСЬОГО	92 925 575	0	99 793 474	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
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

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)