

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-3)

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)

22564000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	179 988 960	227 267 346	305 204 300	1 855 198	Очікуване надходження коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами з обласного бюджету
2120	Нарахування на оплату праці	39 366 119	50 415 240	67 287 160	408 145	Очікуване надходження коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами з обласного бюджету
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 133 118	6 547 229	6 914 128	46 594	Очікуване надходження коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами з обласного бюджету
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	117 816	122 490	631 440		
2230	Продукти харчування	19 884 312	18 758 300	29 930 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 157 445	2 582 841	3 872 689		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	17 337 977	15 088 690	20 309 300		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	997 517	1 072 641	1 542 435		
2273	Оплата електроенергії	6 158 133	5 295 730	6 850 060		
2274	Оплата природного газу	0	0	914 480		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	213 640	305 660	734 740		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 700	50 000	90 625		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0		
Разом	Загальний фонд	274 383 736	327 506 167	444 281 557	2 309 937	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 232 817	1 177 835	45 333	1 172 122	Очікуване надходження коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами з обласного бюджету
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 136 683	4 220 900	4 930 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0		
Разом	Спеціальний фонд	5 369 500	5 398 735	4 975 333	1 172 122	
ВСЬОГО	х	279 753 236	332 904 902	449 256 890	3 482 059	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
0611010		грн	розрахунки		
продукту					
0611010		од.	розрахунки		
ефективності					
0611010	Середні витрати загального фонду на 1 вихованця	грн	розрахунки	35 302	35 486
якості					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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.

(грн)

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

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнольні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнольні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	324 126 967	0	341 305 696	0	
2120	Нарахування на оплату праці	71 458 964	0	75 246 289	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 342 804	0	7 731 973	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	670 589	0	706 130	0	
2230	Продукти харчування	31 785 872	0	33 470 523	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 112 796	0	4 330 774	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	21 568 477	0	22 711 606	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 638 066	0	1 724 883	0	
2273	Оплата електроенергії	7 274 764	0	7 660 326	0	
2274	Оплата природного газу	971 178	0	1 022 650	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	780 294	0	821 650	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	96 244	0	101 345	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	
Разом	Загальний фонд	471 827 014	0	496 833 845	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	48 144	0	50 695	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 235 660	0	5 513 150	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
Разом	Спеціальний фонд	5 283 804	0	5 563 845	0	
	УСЬОГО	477 110 818	0	502 397 690	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 2022-2023 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 ПТАЦУК

(прізвище та ініціали)