

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. 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)

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	150 511 837	181 255 787	220 423 515	-5 360 000	Економія видатків на заробітну плату із врахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та ЄТС з 01.09.2020 року; виплати премії відповідальним працівникам та керівникам бюджетних установ міста Хмельницького за досягнуту економію енергетичних ресурсів та з метою стимулювання та матеріального заохочення працівників галузі виплати премій іншим непедагогічним працівникам в розмірі 1,0 тис. грн за підсумками роботи за рік - 5 360 000 грн
2120	Нарахування на оплату праці	33 010 667	39 642 612	47 141 289	160 000	Забезпечення у повному обсязі видатків на нарахування на оплату праці зважаючи на підвищення мінімальної заробітної плати та ЄТС з 01.09.2020 року; виплату премії відповідальним працівникам та керівникам бюджетних установ міста Хмельницького за досягнуту економію енергетичних ресурсів та з метою стимулювання та матеріального заохочення працівників галузі виплату премій іншим непедагогічним працівникам в розмірі 1,0 тис. грн за підсумками роботи за рік 160 000 грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 952 614	6 168 848	6 580 674	-249 000	Зменшення призначень за рахунок економії від переспрямування видатків на новорічні подарунки з КЕКВ 2210 на КЕКВ 2230 - 307 000 грн. Придбання меблів ЗДО № 2 43 000 грн, радіаторів опалення та з'єднувально-монтажних елементів ДНЗ № 32 15 000 грн.

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	117 624	126 247	522 490		
2230	Продукти харчування	18 977 279	20 133 600	15 758 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 029 505	4 267 169	2 721 450	110 973	Поточний ремонт даху ДНЗ № 37 49 000 грн, поточний ремонт системи опалення в санвузлах ДНЗ № 56 49 973 грн, ІФА тестування працівників ДНЗ № 29 для виявлення антитіл COVID-19 12 000 грн.
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата тепlopостачання	20 513 899	17 375 120	11 609 694		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	850 532	1 241 048	892 641		
2273	Оплата електроенергії	5 417 072	6 386 100	4 795 730		
2274	Оплата природного газу			49 996		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		258 740	305 660		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 699	35 500	50 000	-46 867	Зменшення асигнувань передбачених на спеціальне навчання для кухарів та навчання з електробезпеки кухарів з посвідченням - 46 867 грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки	7 142		10 000		
Разом	Загальний фонд	235 433 870	276 890 771	310 861 439	-5 384 894	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 607 544	1 284 244	1 177 835	30 000	Придбання конструкторів LEGO ДНЗ № 33 15 000 грн, духової шафи ДНЗ № 34 15 000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 100 928	5 146 452	5 251 900	-614 326	Зменшення асигнувань на капітальний ремонт (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі) Хмельницького ДНЗ № 21 «Ластівка» за адресою: вул. Сковороди, 31, м. Хмельницький - 614 326
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
Разом	Спеціальний фонд	6 708 472	6 430 696	6 429 735	-584 326	
ВСЬОГО	х	242 142 342	283 321 467	317 291 174	-5 969 220	

2) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами спеціального фонду міського бюджету (фонд 02 Плата за послуги бюджетних установ) :

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	6 468 602	7 819 674	11 994 075		
2120	Нарахування на оплату праці	1 446 679	1 724 129	2 624 410		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 223 866	4 212 689	4 974 163		

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 082	42 064	60 043		
2230	Продукти харчування	18 064 882	23 556 081	32 593 528	-22 800	Розрахункова економія видатків на продукти харчування, що обумовлена зменшенням відсотку відвідування вихованців та карантинном спричиненим поширенням COVID-19
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 017 050	1 807 084	2 105 428		
2250	Видатки на відрядження	8 619	13 749	21 220		
2271	Оплата тепlopостачання	231 032	260 012	199 370		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	114 874	134 789	140 670		
2273	Оплата електроенергії	287 454	409 887	297 960		
2274	Оплата природного газу			2 263		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		53 520	37 470		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 758	6 542	26 640		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2730	Інші виплати населенню	1 485	1 800	2 000		
2800	Інші поточні видатки	12 767	9 787	18 830		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	294 431	447 140	569 800	22 800	Придбання машини картоплеочисної ДНЗ № 53 22 800 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
ВСЬОГО	х	31 195 581	40 498 947	55 667 870	0	

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
затрат					
0611010	Обсяг видатків на поточний ремонт даху	грн	розрахунки	61 071	110 071
0611010	Обсяг видатків на поточний ремонт системи опалення	грн	розрахунки	0	49 973
0611010	Обсяг видатків на капітальний ремонт з утеплення	грн	розрахунки	4 291 900	3 677 574
0611010	Обсяг видатків на придбання конструкторів LEGO	грн	розрахунки	0	15 000
0611010	Обсяг видатків на придбання кухонного обладнання	грн	розрахунки	33 252	48 252
0611010	Обсяг видатків на тестування COVID-19	грн	розрахунки	9 740	21 740
продукту					
0611010	Кількість закладів, що потребують поточного ремонту даху	од.	розрахунки	2	3
0611010	Кількість закладів, що потребують поточного ремонту системи опалення	од.	розрахунки	0	1
0611010	Кількість закладів, що потребують капітального ремонту з утеплення	од.	розрахунки	3	3
0611010	Кількість закладів, що потребують оновлення кухонного обладнання	од.	розрахунки	1	2
0611010	Кількість закладів, що потребують проведення тестувань на виявлення антитіл COVID-19	од.	розрахунки	1	2
ефективності					
0611010	Середні витрати загального фонду на 1 вихованця	грн	розрахунки	25 214	25 223
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 дошкільної освіти не зможуть функціонувати належним чином та виконувати покладені обов'язки і зобов'язання, що в цілому погіршить якість надання освітніх послуг. 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	238 057 396	0	256 387 815	0	
2120	Нарахування на оплату праці	50 912 592	0	54 832 862	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 968 934	0	7 366 163	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	553 317	0	584 856	0	
2230	Продукти харчування	16 688 040	0	17 639 258	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 882 016	0	3 046 291	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	12 294 666	0	12 995 462	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	945 307	0	999 189	0	
2273	Оплата електроенергії	5 078 678	0	5 368 163	0	
2274	Оплата природного газу	52 946	0	55 964	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	323 694	0	342 145	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)	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	10 590	0	11 194	0	
Разом	Загальний фонд	334 821 126	0	359 685 330	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 247 327	0	1 318 425	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 561 762	0	5 878 782	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
Разом	Спеціальний фонд	6 809 089	0	7 197 207	0	
	УСЬОГО	341 630 215	0	366 882 537	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

							(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)