

**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. 0611020**

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**1020**

Код Типової програмно  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету

**0921**

Код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами  
(відділеннями, групами))**

(найменування бюджетної програми/підрпрограми 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	379 153 923	463 420 028	665 932 900		
2120	Нарахування на оплату праці	82 133 306	101 969 660	146 199 215		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 221 590	12 435 511	15 855 600		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	171 387	194 000	0		
2230	Продукти харчування	32 572 858	26 546 900	39 784 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 810 514	5 129 192	9 674 747		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	23 519 127	23 382 200	14 946 651	7 403 452	У зв'язку з очікуваним підвищенням тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	752 602	834 367	1 177 895		
2273	Оплата електроенергії	7 314 443	6 447 540	9 873 130		
2274	Оплата природного газу	415 363	326 300	1 555 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	357 584	483 558	696 000		
2276	Оплата енергосервісу	519 976	505 112	505 115		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	170 480	50 000	75 715		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 730 030	2 870 738	10 814		
2730	Інші виплати населенню	166 005	427 357	222 780		
2800	Інші поточні видатки	0	4 204	0		
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>557 009 188</b>	<b>645 026 667</b>	<b>906 510 162</b>	<b>7 403 452</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 893 746	17 909 463	7 462 450		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 484 036	1 864 679	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 800 533	8 610 728	4 050 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	4 357 993	1 348 818		
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>26 178 315</b>	<b>32 742 863</b>	<b>12 861 268</b>	<b>0</b>	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>х</b>	<b>583 187 503</b>	<b>677 769 530</b>	<b>919 371 430</b>	<b>7 403 452</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
0611020		грн	розрахунки		
<b>продукту</b>					
0611020		од.	розрахунки		
<b>ефективності</b>					
0611020	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	24 106	24 303
<b>якості</b>					

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 загальної середньої освіти не зможуть функціонувати належним чином та виконувати покладені обов'язки і зобов'язання, що в цілому погіршить якість надання освітніх послуг.

(грн)

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

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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	709 145 612	0	760 078 876	0	
2120	Нарахування на оплату праці	155 687 038	0	166 875 131	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 838 647	0	17 731 096	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	42 250 820	0	44 490 114	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 274 581	0	10 819 134	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	15 873 343	7 862 466	16 714 631	8 279 177	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 250 925	0	1 317 224	0	
2273	Оплата електроенергії	10 485 264	0	11 040 983	0	
2274	Оплата природного газу	1 651 835	0	1 739 382	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	739 152	0	778 327	0	
2276	Оплата енергосервісу	536 432	0	564 863	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 409	0	84 671	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 485	0	12 093	0	
2730	Інші виплати населенню	236 592	0	249 132	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>965 062 136</b>	<b>7 862 466</b>	<b>1 032 495 656</b>	<b>8 279 177</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 925 122	0	16 345 153	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 301 100	0	10 529 058	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 432 445	0	1 508 364	0	
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>13 658 667</b>	<b>0</b>	<b>28 382 576</b>	<b>0</b>	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>978 720 803</b>	<b>7 862 466</b>	<b>1 060 878 232</b>	<b>8 279 177</b>	

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

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 ПГАЩУК

(прізвище та ініціали)