

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/підрограми 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	1 937 278,00	Очікуване надходження коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами з обласного бюджету
2120	Нарахування на оплату праці	82 133 306	101 969 660	146 199 215	426 198	Очікуване надходження коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами з обласного бюджету
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 221 590	12 435 511	15 855 600	48 571	Очікуване надходження коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами з обласного бюджету
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	4 091 550		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	23 519 127	23 382 200	22 350 103	6 058 967	Очікуване надходження коштів дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету
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	3 453 758	Очікуване надходження коштів освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти приватної форми власності з обласного бюджету
2730	Інші виплати населенню	166 005	427 357	222 780		
2800	Інші поточні видатки	0	4 204	0		
Разом	Загальний фонд	557 009 188	645 026 667	908 330 417	11 924 772	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 893 746	17 909 463	7 462 450	1 224 076	Очікуване надходження коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами з обласного бюджету
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		
Разом	Спеціальний фонд	26 178 315	32 742 863	12 861 268	1 224 076	
ВСЬОГО	х	583 187 503	677 769 530	921 191 685	13 148 848	

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
затрат					
0611020		грн	розрахунки		
продукту					
0611020		од.	розрахунки		
ефективності					
0611020	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	24 155	24 472
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 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)

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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	714 179 838	0	765 379 916	0	
2120	Нарахування на оплату праці	156 794 567	0	168 041 359	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)	4 345 226	0	4 575 523	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	23 735 809	0	24 993 807	0	
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	
Разом	Загальний фонд	973 137 002	0	1 040 998 490	0	
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	
Разом	Спеціальний фонд	13 658 667	0	28 382 576	0	
	УСЬОГО	986 795 669	0	1 069 381 066	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

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)