

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. 0611020

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1020

Код Типової програмної
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)

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	327 137 779	382 873 749	464 440 145	145 000,00	Забезпечення видатків на заробітну плату із врахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та ЄТС з 01.09.2020 року; виплати премії іншим педагогічним працівникам в розмірі 1,0 тис. грн з метою стимулювання та матеріального заохочення за підсумками роботи за рік, в тому числі: перозподіл коштів освітньої субвенції з КЕКВ 2111 на КЕКВ 2120 955 000 грн; міського бюджету з КЕКВ 2120 на КЕКВ 2111 1 100 000 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	71 140 789	83 038 414	101 333 060	-145 000	Зменшення обсягу видатків на нарахування на оплату праці внаслідок економії нарахувань ЄСВ працівників-інвалідів, зважаючи на підвищення мінімальної заробітної плати та ЄТС з 01.09.2020 року; виплати премії іншим педагогічним працівникам в розмірі 1,0 тис. грн з метою стимулювання та матеріального заохочення за підсумками роботи за рік, в тому числі: за рахунок перозподілу коштів освітньої субвенції з КЕКВ 2111 на КЕКВ 2120 955 000 грн; міського бюджету з КЕКВ 2120 на КЕКВ 2111 1 100 000 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 463 445	18 327 785	12 639 692	-58 201	Зменшення призначень за рахунок економії від переспрямування видатків на новорічні подарунки з КЕКВ 2210 на КЕКВ 2230 - 100 329 грн. Придбання протипожежного обладнання НВО № 5 42 128 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	162 781	178 740	4 820 022		
2230	Продукти харчування	28 413 855	32 969 200	26 486 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 274 887	10 167 688	5 772 891	289 223	Поточний ремонт покрівлі молодшої школи НВО № 28 49 000 грн, поточний ремонт в приміщенні СЗОШ № 1 19 984 грн, асфальтування території НВК № 4 49 000 грн, отримання ліцензій на провадження освітньої діяльності ЗОШ № 13, НВО № 23 1 589 грн, отримання ліцензії на використання програмного комплексу «КУРС» для закладів загальної середньої освіти 169 650 грн
2250	Видатки на відрядження	3 204				
2271	Оплата теплопостачання	30 880 461	23 998 466	21 303 200	-1 419 638	Економія видатків за рахунок сприятливих погодних умов та карантину.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	639 679	799 427	634 367		
2273	Оплата електроенергії	5 986 072	7 885 000	5 347 540	-711 490	Економія видатків за рахунок карантину.
2274	Оплата природного газу	423 267	593 970	205 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		370 905	483 558		
2276	Оплата енергосервісу	39 812	525 908	505 112		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 472	178 740	50 000	-47 564	Зменшення асигнувань передбачених на спеціальне навчання для кухарів та навчання з електробезпеки кухарів з посвідченням - 47 564 грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 596	1 732 871	2 870 738	-201 760	Зменшення асигнувань затверджених на премії міського голови кращим учням закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького, передбаченої для відзначення учнів-учасників зовнішнього незалежного оцінювання на - 20 000 грн, персональні стипендії Хмельницької міської ради у сфері освіти для обдарованих дітей міста Хмельницького на 175 985,50 грн, обов'язкове особисте страхування членів добровільної пожежної дружини на 5 774,50 грн.
2730	Інші виплати населенню	1 744 640	174 424	427 357		
2800	Інші поточні видатки			4 204		
Разом	Загальний фонд	491 355 739	563 815 287	647 323 586	-2 149 430,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 033 275	11 899 610	17 648 604	23 000	Придбання теплового лічильника для Ліцею № 17 23 000 грн.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 613 008	2 509 763	1 864 679		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 100 535	11 934 370	8 668 828	-250 000,00	Зменшення асигнувань передбачених на капітальний ремонт огорожі НВК № 31 -250 000 грн.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	149 304		4 312 151	-915 887,00	Зменшення асигнувань передбачених на реконструкцію спортивних майданчиків НВО № 5 - 367 069 грн, ЗОШ №13 -548,818 грн.
Разом	Спеціальний фонд	15 896 122	26 343 743	32 494 262	-1 142 887,00	
ВСЬОГО	х	507 251 861	590 159 030	679 817 848	-3 292 317,00	

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 158 175	15 267 005	17 473 000		
2120	Нарахування на оплату праці	3 276 732	3 321 709	3 839 880		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 460 058	3 768 567	3 195 736		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 589	49 595	80 962		
2230	Продукти харчування	19 009 385	19 783 745	22 153 353		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 850 792	2 017 372	1 912 063		
2250	Видатки на відрядження	66 628	82 687	121 832		
2271	Оплата теплопостачання	419 651	422 320	378 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	123 995	128 825	138 380		
2273	Оплата електроенергії	419 131	431 253	492 680		
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 580	72 695	54 440		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 257	47 084	41 281		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2730	Інші виплати населенню	2 500	4 690	4 600		
2800	Інші поточні видатки	110 867	161 668	156 543		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	912 612	940 220	948 140		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
ВСЬОГО	х	44 958 952	46 499 435	50 991 790	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					
0611020	Обсяг видатків на поточний ремонт покрівель	грн	розрахунки	446 209	495 209
0611020	Обсяг видатків на благоустрій території	грн	розрахунки	86 200	135 200
0611020	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщень	грн	розрахунки	186 099	206 083
0611020	Обсяг видатків на отримання ліцензій на провадження освітньої діяльності	грн	розрахунки	0	1 589
0611020	Обсяг видатків на отримання ліцензій на використання програмного комплексу «КУРС»	грн	розрахунки	0	169 650
0611020	Обсяг видатків на придбання протипожежного обладнання	грн	розрахунки	273 700	315 828
0611020	Обсяг видатків на придбання теплових лічильників	грн	розрахунки	0	23 000
0611020	Обсяг видатків на реконструкцію спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту	грн	розрахунки	4 313 151	3 397 264
0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт огорожі	грн	розрахунки	300 000	50 000
0611020	Обсяг видатків на виплату премії міського голови кращим учням закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького, передбаченої для відзначення учнів-учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які за результатами оцінювання отримали 200 балів за предмет	грн	розрахунки	70 000	50 000
0611020	Обсяг видатків на виплату персональних стипендій Хмельницької міської ради у сфері освіти для обдарованих дітей міста Хмельницького	грн	розрахунки	269 857	89 872
0611020	Обсяг видатків на обов'язкове особисте страхування членів добровільної пожежної дружини	грн	розрахунки	87 500	81 726
продукту					
0611020	Кількість закладів, що потребують поточного ремонту покрівель	од.	розрахунки	3	4
0611020	Кількість закладів, що потребують благоустрою території	од.	розрахунки	2	2
0611020	Кількість закладів, що потребують проведення поточного ремонту приміщень	од.	розрахунки	4	4
0611020	Кількість закладів, що потребують ліцензій на провадження освітньої діяльності	од.	розрахунки	0	2
0611020	Кількість закладів, що потребують ліцензій на використання програмного комплексу «КУРС»	од.	розрахунки	0	35
0611020	Кількість закладів, що потребують придбання протипожежного обладнання	од.	розрахунки	1	1
0611020	Кількість закладів, що потребують придбання теплових лічильників	од.	розрахунки	0	1
0611020	Кількість закладів, що потребують на капітального ремонту огорожі	од.	розрахунки	1	1
ефективності					
0611020	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	18 978	18 228
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 загальної середньої 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 витратків 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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	501 595 357	0	540 218 199	0	
2120	Нарахування на оплату праці	109 439 705	0	117 866 562	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 385 434	0	14 148 404	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 104 403	0	5 395 354	0	
2230	Продукти харчування	28 048 674	0	29 647 448	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 113 492	0	6 461 961	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	22 560 089	0	23 846 014	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	671 795	0	710 087	0	
2273	Оплата електроенергії	5 663 045	0	5 985 839	0	
2274	Оплата природного газу	217 836	0	230 253	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	512 088	0	541 277	0	
2276	Оплата енергосервісу	534 914	0	565 404	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)	3 040 112	0	3 213 398	0	
2730	Інші виплати населенню	452 571	0	478 368	0	
2800	Інші поточні видатки	4 452	0	4 706	0	
Разом	Загальний фонд	696 939 894	0	748 886 168	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 689 872	0	19 755 195	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 974 695	0	2 087 253	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 180 289	0	9 703 565	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	4 566 568	0	4 826 862	0	
Разом	Спеціальний фонд	34 411 424	0	36 372 875	0	
	УСЬОГО	731 351 318	0	785 259 043	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 ПТАЩУК
(прізвище та ініціали)