

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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

3. 0611090

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1090

Код Типової програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевого
бюджету

0960

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(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 (проскт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 871 115	23 883 848	32 458 631	-9 787 516	З метою координації спортивної роботи, розвитку фізичної культури в місті та ефективного управління бюджетними коштами планується передати ДЮСШ з балансу Департаменту освіти та науки на баланс управління молоді та спорту
2120	Нарахування на оплату праці	4 235 564	5 161 183	7 043 520	-2 123 890	З метою координації спортивної роботи, розвитку фізичної культури в місті та ефективного управління бюджетними коштами планується передати ДЮСШ з балансу Департаменту освіти та науки на баланс управління молоді та спорту
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	640 330	370 000	396 999	-191 269	З метою координації спортивної роботи, розвитку фізичної культури в місті та ефективного управління бюджетними коштами планується передати ДЮСШ з балансу Департаменту освіти та науки на баланс управління молоді та спорту
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 650	14 500	15 560	-5 060	З метою координації спортивної роботи, розвитку фізичної культури в місті та ефективного управління бюджетними коштами планується передати ДЮСШ з балансу Департаменту освіти та науки на баланс управління молоді та спорту
2230	Продукти харчування	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 149 471	1 188 080	924 000	-702 500	З метою координації спортивної роботи, розвитку фізичної культури в місті та ефективного управління бюджетними коштами планується передати ДЮСШ з балансу Департаменту освіти та науки на баланс управління молоді та спорту

2250	Видатки на відрядження	252 549	322 320	346 580	-215 760	З метою координації спортивної роботи, розвитку фізичної культури в місті та ефективного управління бюджетними коштами планується передати ДЮСШ з балансу Департаменту освіти та науки на баланс управління молоді та спорту
2271	Оплата тепlopостачання	1 787 603	1 395 415	1 633 800	-13 340	З метою координації спортивної роботи, розвитку фізичної культури в місті та ефективного управління бюджетними коштами планується передати ДЮСШ з балансу Департаменту освіти та науки на баланс управління молоді та спорту
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 974	48 292	52 900	-19 535	З метою координації спортивної роботи, розвитку фізичної культури в місті та ефективного управління бюджетними коштами планується передати ДЮСШ з балансу Департаменту освіти та науки на баланс управління молоді та спорту
2273	Оплата електроенергії	459 959	451 350	493 520	-105 040	З метою координації спортивної роботи, розвитку фізичної культури в місті та ефективного управління бюджетними коштами планується передати ДЮСШ з балансу Департаменту освіти та науки на баланс управління молоді та спорту
2274	Оплата природного газу	263 715	182 240	218 600	-218 600	З метою координації спортивної роботи, розвитку фізичної культури в місті та ефективного управління бюджетними коштами планується передати ДЮСШ з балансу Департаменту освіти та науки на баланс управління молоді та спорту
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 182	33 150	40 700	-3 600	З метою координації спортивної роботи, розвитку фізичної культури в місті та ефективного управління бюджетними коштами планується передати ДЮСШ з балансу Департаменту освіти та науки на баланс управління молоді та спорту
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 185	6 995	14 545	-5 670	З метою координації спортивної роботи, розвитку фізичної культури в місті та ефективного управління бюджетними коштами планується передати ДЮСШ з балансу Департаменту освіти та науки на баланс управління молоді та спорту
2730	Інші виплати населенню	22 943	105 276	221 905	-100 772	З метою координації спортивної роботи, розвитку фізичної культури в місті та ефективного управління бюджетними коштами планується передати ДЮСШ з балансу Департаменту освіти та науки на баланс управління молоді та спорту
2800	Інші поточні видатки	52	200	200	-200	З метою координації спортивної роботи, розвитку фізичної культури в місті та ефективного управління бюджетними коштами планується передати ДЮСШ з балансу Департаменту освіти та науки на баланс управління молоді та спорту
Разом	Загальний фонд	28 767 291	33 162 848	43 861 460	-13 492 752	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	75 840	619 000	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	599 462				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 555 225	4 500 000	761 045		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
Разом	Спеціальний фонд	4 230 527	5 119 000	761 045	0	
ВСЬОГО	х	32 997 818	38 281 848	44 622 505	-13 492 752	

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					
0611090	Кількість закладів	од.	Мережа, звіт ПЗ-1	5	4
0611090	Кількість класів (гуртків)	од.	Мережа, звіт ПЗ-1	299	232
0611090	Середньорічна кількість педагогічних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	173,65	136,57
0611090	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	грн	Штатний розпис, тарифікація	284,15	210,57
продукту					
0611090	Кількість дітей, що отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, звіт ПЗ-1	4 151	3 637
0611090	Кількість дітей на 1 педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	24	27
ефективності					
0611090	Витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн	Розрахунок	10 566	8 350
0611090	Середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок	14	16
якості					
0611090	Відсоток охоплення учнів позашкільною освітою	%	Розрахунок	11	10

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Зменшення витратків забезпечити ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.

(грн)

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

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

(тис.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	34 471 066	-10 394 342	36 298 033	-10 945 242	
2120	Нарахування на оплату праці	7 480 218	-2 255 571	7 876 670	-2 375 116	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421 613	-203 128	443 958	-213 894	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 525	-5 374	17 401	-5 659	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	981 288	-746 055	1 033 296	-785 596	
2250	Витатки на відрядження	368 068	-229 137	387 576	-241 281	
2271	Оплата теплопостачання	1 735 096	-14 167	1 827 056	-14 918	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 180	-20 746	59 158	-21 846	
2273	Оплата електроенергії	524 118	-111 552	551 896	-117 464	
2274	Оплата природного газу	232 153	-232 153	244 457	-244 457	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 223	-3 823	45 514	-4 026	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	15 447	-6 022	16 266	-6 341	
2730	Інші виплати населенню	235 663	-107 020	248 153	-112 692	
2800	Інші поточні видатки	212	-212	223	-223	
Разом	Загальний фонд	46 580 870	-14 329 302	49 049 657	-15 088 755	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	808 230	0	851 066	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
Разом	Спеціальний фонд	808 230	0	851 066	0	
	УСЬОГО	47 389 100	-14 329 302	49 900 723	-15 088 755	

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							
0611090	Кількість закладів	од.	Мережа, звіт ПЗ-1	5	4		
0611090	Кількість класів (гуртків)	од.	Мережа, звіт ПЗ-1	299	232	299	232
0611090	Середньорічна кількість педагогічних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	173,65	136,57	173,65	136,57
0611090	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	грн	Штатний розпис, тарифікація	284,15	210,57	284,15	210,57
продукту							
0611090	Кількість дітей, що отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, звіт ПЗ-1	4 151	3 637	4 151	3 637
0611090	Кількість дітей на 1 педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	24	27	24	27
ефективності							
0611090	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	10 566	8 350	10 566	8 350
0611090	Середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок	14	16	14	16
якості							
0611090	Відсоток охоплення учнів позашкільною освітою	%	Розрахунок	11	10	11	10

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 ПТАШУК
(прізвище та ініціали)