

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. 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)

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	17 401 235	20 103 928	25 983 948	-1 000 000	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 премії іншим непедагогічним працівникам в розмірі 1,0 тис. грн за підсумками роботи за рік - 1 000 000 грн
2120	Нарахування на оплату праці	3 741 209	4 302 162	5 454 882	-100 000	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 премії іншим непедагогічним працівникам в розмірі 1,0 тис. грн за підсумками роботи за рік - 100 000 грн

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	554 545	647 452	370 000	147 900	Придбання обладнання та комп'ютерної техніки для студії робототехніки Палацу творчості дітей та юнацтва 103 300 грн, придбання туристичного спорядження (взуття-кігті, намети 2 од., льодоколи 6 од.) Хмельницькому міському центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді на 51 400 тис. грн. Зменшення асигнувань передбачених на організацію оздоровлення дітей у наметовому містечку «Мандрівник» (миночі засоби, канцтовари, спортінвентар) на 6 800 грн, залишок зазначених коштів зумовлено карантинном.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 400	13 650	14 500		
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 235 602	1 178 475	1 188 080	-19 400	Економія асигнувань, передбачених на послуги перевезення дітей в оздоровчому таборі «Мандрівник» по Хмельницькому міському центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 17 000 грн, проходження медогляду працівників Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 2 400 грн, залишок зазначених коштів зумовлено карантинном.
2250	Видатки на відрядження	244 350	285 829	322 320	-25 200	Економія асигнувань, передбачених на відрядження по Хмельницькому міському центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 25 200 грн.
2271	Оплата теплопостачання	1 394 300	1 989 564	1 195 415		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 122	38 553	37 292		
2273	Оплата електроенергії	408 442	579 194	391 350		
2274	Оплата природного газу	214 397	263 715	182 240		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		33 052	33 150		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 021	7 955	6 995		
2730	Інші виплати населенню	19 800	27 732	105 276		
2800	Інші поточні видатки	14 902	52	200		
Разом	Загальний фонд	25 284 325	29 471 313	35 285 648	-996 700	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	789 756	78 000	619 000	62 579	Придбання обладнання та комп'ютерної техніки для студії робототехніки Палацу творчості дітей та юнацтва на 62 579 грн
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	454 338	600 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 838 654	3 560 000	4 500 000	448 447	Зменшення асигнувань на капітальний ремонт приміщення студії робототехніки Палацу творчості дітей та юнацтва -165 879 грн. Збільшення асигнувань на капітальний ремонт – утеплення фасаду та сходового майданчика перед Палацом творчості дітей та юнацтва по вул. Свободи, 2/1 в м. Хмельницькому (1 та 2 черга) на 614 326 грн.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
Разом	Спеціальний фонд	7 082 748	4 238 000	5 119 000	511 026	
ВСЬОГО	х	32 367 073	33 709 313	40 404 648	-485 674	

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					
0611090	Обсяг видатків на придбання обладнання та комп'ютерної техніки для студії робототехніки Палацу	од.	розрахунки	500 000	665 879
0611090	Обсяг видатків на капітальний приміщення студії робототехніки	грн	розрахунки	1 500 000	1 334 121
0611090	Обсяг видатків на капітальний утеплення фасаду та сходового майданчика	грн	розрахунки	3 000 000	3 614 326
0611090	Обсяг видатків на придбання туристичного спорядження	грн	розрахунки	0	51 400
продукту					
0611090	Кількість закладів, що потребують придбання туристичного спорядження	од.	розрахунки	0	1
ефективності					
0611090	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	8 501	8 260
якості					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі непередбачення додаткових коштів заклади позашкільної 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 видатків забезпечить ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.

(грн)

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

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(тис.грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	28 062 664	0	30 223 489	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 891 273	0	6 344 901	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 830	0	414 164	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 356	0	16 231	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 258 177	0	1 329 893	0	
2250	Видатки на відрядження	341 337	0	360 793	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 265 944	0	1 338 103	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 492	0	41 743	0	
2273	Оплата електроенергії	414 440	0	438 063	0	
2274	Оплата природного газу	192 992	0	203 993	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 106	0	37 107	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	7 408	0	7 830	0	
2730	Інші виплати населенню	111 487	0	117 842	0	
2800	Інші поточні видатки	212	0	224	0	
Разом	Загальний фонд	38 027 718	0	40 874 376	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	655 521	0	692 886	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 765 500	0	5 037 134	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
Разом	Спеціальний фонд	5 421 021	0	5 730 020	0	
	УСЬОГО	43 448 739	0	46 604 396	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

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 ПТАЩУК
(прізвище та ініціали)