

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. 0611110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1110

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

0930

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

22201100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1) 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	52 865 699	54 399 632	64 463 700	-750 000	Економія видатків на заробітну плату із врахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та ЄТС з 01.09.2020 року та виплати премії іншим непедагогічним працівникам в розмірі 1,0 тис. грн а з метою стимулювання та матеріального заохочення за підсумками роботи за рік - 750 000 грн
2120	Нарахування на оплату праці	11 176 097	11 548 445	13 654 800	-250 000	Економія видатків на заробітну плату із врахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та ЄТС з 01.09.2020 року та виплати премії іншим непедагогічним працівникам в розмірі 1,0 тис. грн а з метою стимулювання та матеріального заохочення за підсумками роботи за рік - 250 000 грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	849 319	306 871	572 779		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 100	14 420	15 290		
2230	Продукти харчування	2 458 355	2 288 103	2 543 131		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 240	78 002	551 260		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата тепlopостачання	7 776 972	7 439 488	4 851 392	-49 800	Економія видатків за рахунок сприятливих погодних умов та карантину.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	494 009	502 033	422 680		
2273	Оплата електроенергії	2 501 700	3 497 600	2 453 398		
2274	Оплата природного газу	1 008 600	546 707	17 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		9 200	66 592		
2276	Оплата енергосервісу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2720	Стипендії	15 199 127	13 250 000	11 992 270		
2730	Інші виплати населенню	665 750	486 426	549 408		
2800	Інші поточні видатки					
Разом	Загальний фонд	95 037 968	94 366 927	102 154 200	-1 049 800	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	524 993	355 257	68 000	49 800	Придбання сміттєвих баків європейського зразку Хмельницькому професійному ліцею на 49 800 грн
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			1 000 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			200 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		58 266			
Разом	Спеціальний фонд	0	413 523	1 268 000	49 800	
ВСЬОГО	x	95 037 968	94 780 450	103 422 200	-1 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
заграт					
0611110	Обсяг видатків на придбання товарів для відкриття центру "СНІАТ"	грн	розрахунки	0	189 765
0611110	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів	грн	розрахунки	0	100 000
продукту					
0611110	Кількість закладів, на базі яких створюється центр "СНІАТ"	од.	розрахунки	0	1
0611110	Кількість закладів, які потребують придбання будівельних матеріалів	од.	розрахунки	0	1
ефективності					
0611110	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	34 361	34 008
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 профтехосвіти 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:

(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	69 620 796	0	74 981 597	0	
2120	Нарахування на оплату праці	14 747 184	0	15 882 717	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	606 573	0	641 148	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 192	0	17 115	0	
2230	Продукти харчування	2 693 176	0	2 846 687	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	583 784	0	617 060	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	5 137 624	0	5 430 469	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	447 618	0	473 132	0	
2273	Оплата електроенергії	2 598 148	0	2 746 242	0	
2274	Оплата природного газу	18 533	0	19 589	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 521	0	74 541	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2720	Стипендії	12 699 814	0	13 423 703	0	
2730	Інші виплати населенню	581 823	0	614 987	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
Разом	Загальний фонд	96 540 149	0	103 730 297	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	72 012	0	76 117	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 059 000	0	1 119 363	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	211 800	0	223 873	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
Разом	Спеціальний фонд	1 342 812	0	1 419 353	0	
	УСЬОГО	97 882 961	0	105 149 650	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 ПТАШУК
(прізвище та ініціали)