

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. 0611021

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1021

Код Типової програмно-
класифікаційної видатків та
кредитування місцевого
бюджету

0921

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(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 (проєкт)		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	157 018 170		
2120	Нарахування на оплату праці	82 133 306	101 969 660	34 243 945		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 221 590	12 435 511	12 657 060		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	171 387	194 000	0		
2230	Продукти харчування	32 572 858	26 546 900	38 048 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 810 514	5 129 192	4 038 643		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	23 519 127	23 382 200	27 764 989	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	1 120 234		
2273	Оплата електроенергії	7 314 443	6 447 540	9 467 713		
2274	Оплата природного газу	415 363	326 300	1 555 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	357 584	483 558	687 928		
2276	Оплата енергосервісу	519 976	505 112	461 119		
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		
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	287 372 710	6 058 967	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 893 746	17 909 463	5 492 450		
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	10 891 268	0	
ВСЬОГО	х	583 187 503	677 769 530	298 263 978	6 058 967	

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	7 778	7 942
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	173 712 395	0	196 267 698	0	
2120	Нарахування на оплату праці	37 898 071	0	42 843 348	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 441 798	0	14 154 213	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	40 407 188	0	42 548 769	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 289 039	0	4 516 358	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	29 486 418	0	31 049 199	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 189 689	0	1 252 742	0	
2273	Оплата електроенергії	10 054 711	0	10 587 611	0	
2274	Оплата природного газу	1 651 835	0	1 739 382	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	730 580	0	769 300	0	
2276	Оплата енергосервісу	489 708	0	515 663	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	313 679 917	0	346 590 180	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 832 982	0	6 142 130	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 301 100	0	4 529 058	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 432 445	0	1 508 364	0	
Разом	Спеціальний фонд	11 566 527	0	12 179 553	0	
	УСЬОГО	325 246 444	0	358 769 733	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)