

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-3)

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 програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевого
бюджету

0921

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	462 307 765	150 870 170	156 967 625		
2120	Нарахування на оплату праці	100 427 944	31 011 945	33 988 580		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 566 218	15 284 437	14 929 061	-14 000	Зменшення асигнувань Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка, передбачених на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю з розрахунку 250,00 грн на 1 учня
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 817 343	91 892	231 270		
2230	Продукти харчування	25 263 123	35 437 882	46 903 052		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 732 259	6 267 716	11 416 932	14 000	Збільшення асигнувань Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка для проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбоховища тощо) (улаштування вентиляції шляхом алмазного буріння стін)
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	17 802 937	39 334 519	64 532 880		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	660 368	1 185 196	1 350 355		
2273	Оплата електроенергії	4 750 215	9 712 513	18 136 876		
2274	Оплата природного газу	168 567	3 151 100	3 756 950		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	401 082	557 608	842 517		
2276	Оплата енергосервісу	439 281	588 347	452 340		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 436	75 715	167 550		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 865 593	10 814	8 440		
2730	Інші виплати населенню	208 908	275 380	489 345		
2800	Інші поточні видатки	4 204	0	26 200		
Разом	Загальний фонд	638 418 243	293 855 234	354 199 973	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 590 004	8 857 935	830 000		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 864 679	102 683	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 418 828	11 963 482	9 733 342		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3 396 263	4 685 664	250 161		
Разом	Спеціальний фонд	31 269 775	25 609 764	10 813 503	0	
ВСЬОГО	х	669 688 018	319 464 998	365 013 476	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
заграт					
продукту					
ефективності					
якості					

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

Зазначений перерозподіл та зменшення асигнувань забезпечить ефективно і раціональне використання бюджетних коштів.

(грн)

УСЬОГО	x	669 688 018	319 464 998	365 013 476	0
---------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	180 361 907	0	206 569 195	0	
2120	Нарахування на оплату праці	39 285 060	0	45 023 833	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 720 301	-14 742	16 506 316	-15 479	Зменшення асигнувань на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	243 527	0	255 703	0	
2230	Продукти харчування	49 388 914	0	51 858 360	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 022 029	14 742	12 623 130	15 479	Збільшення асигнувань на оплату послуг та поточних робіт
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	67 953 124	0	71 350 780	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 342 949	0	1 410 096	0	
2273	Оплата електроенергії	19 177 105	0	20 135 960	0	
2274	Оплата природного газу	3 956 068	0	4 153 871	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	887 170	0	931 529	0	
2276	Оплата енергосервісу	476 314	0	500 130	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	176 430	0	185 252	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 887	0	9 331	0	
2730	Інші виплати населенню	515 280	0	541 044	0	
2800	Інші поточні видатки	27 589	0	28 968	0	
Разом	Загальний фонд	391 542 654	0	432 083 498	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	873 990	0	917 690	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 249 209	0	10 761 669	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	263 420	0	276 591	0	
Разом	Спеціальний фонд	11 386 619	0	11 955 950	0	
УСЬОГО		402 929 273	0	444 039 448	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	x	402 929 273	0	444 039 448	0	(грн)
--------	---	-------------	---	-------------	---	-------

В. о. директора Департаменту освіти та науки

(підпис)

Ірина ПЕТРИЧКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер Департаменту освіти та науки

(підпис)

Оксана КУМАРЬОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)