

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 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 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	15 324 909	-108 620	Зменшення видатків НВК № 10, передбачених для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю з розрахунку 250 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	46 955 765		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 732 259	6 267 716	4 644 220	108 620	Проведення поточного ремонту м'якої покрівлі НВК № 10.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	17 802 937	39 334 519	74 983 782		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	660 368	1 185 196	1 267 990		
2273	Оплата електроенергії	4 750 215	9 712 513	18 069 250		
2274	Оплата природного газу	168 567	3 151 100	3 753 430		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	401 082	557 608	838 950		
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	0		
ВСЬОГО	х	638 418 243	293 855 234	358 143 446	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
затрат					
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

Непередбачення додаткових коштів НВК № 10 ускладнить виконання необхідних робіт по відновленню м'якої поверхні покрівлі та забезпечення освітнього процесу на належному рівні.

(грн)

УСЬОГО	x	638 418 243	293 855 234	358 143 446	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	15 943 061	-114 377	16 740 214	-120 096	Зменшення потреби у видатках на придбання необхідних матеріалів, обладнання та інвентарю
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	243 527	0	255 703	0	
2230	Продукти харчування	49 444 421	0	51 916 642	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 890 364	114 377	5 134 882	120 096	Додаткова потреба в коштах для забезпечення оплати послуг та поточних робіт
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	78 957 923	0	82 905 819	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 335 193	0	1 401 953	0	
2273	Оплата електроенергії	19 026 920	0	19 978 266	0	
2274	Оплата природного газу	3 952 362	0	4 149 980	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	883 414	0	927 585	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	0	0	0	0	
ВСЬОГО	x	395 501 063	0	436 239 829	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	395 501 063	0	436 239 829	0	(грн)
--------	---	-------------	---	-------------	---	-------

В. о. директора Департаменту освіти та науки

(підпис)

Ольга КШАНОВСЬКА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Оксана КУМАРЬОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)