

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-3)

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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

3. 0611070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

Код Типової програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевого
бюджету

0922

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

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

6810100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 601 554	10 642 000	12 069 928		
2120	Нарахування на оплату праці	1 767 675	2 341 200	2 419 180		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 443	354 907	320 340		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 600	3 600	3 970		
2230	Продукти харчування	356 860	635 400	635 400	-120 000	За рахунок фактичного відвідування учнів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	262 651	353 563	80 286	72 000	Необхідність проведення поточного ремонту зовнішньої стіни СЗОШ № 32
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата тепlopостачання	638 872	1 211 200	1 090 080	-300 000	Зменшення асигнувань за рахунок сприятливих погодних умов
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 080	17 600	19 380		
2273	Оплата електроенергії	74 851	100 700	107 800		
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			6 114		
2276	Оплата енергосервісу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400	3 730	5 400		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам),					
2730	Інші виплати населенню			5 000		
2800	Інші поточні видатки		400			
Разом	Загальний фонд	11 837 986	15 664 300	16 762 878	-348 000	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	447 158	177 849	39 000		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		300 000			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
Разом	Спеціальний фонд	447 158	477 849	39 000	0	
ВСЬОГО	х	12 285 144	16 142 149	16 801 878	-348 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
0611070	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн	розрахунки	0	72 000
продукту					
0611070	Кількість закладів, що потребують виконання ремонтних робіт	од.	розрахунки	0	1
0611070		од.	розрахунки		
ефективності					
0611070	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	108 148	105 902
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 спеціальні 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					
---------------	--	--	--	--	--

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					(грн)
--------	--	--	--	--	-------

В.о. директора Департаменту освіти та науки

(підпис)

Світлана ГУБАЙ
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Сергій ПТАЩУК
(прізвище та ініціали)