

**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 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. 0611090**

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**1090**

Код Типової програмною  
класифікацією видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету

**0960**

Код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету

**Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**

(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	14 558 700	17 805 000	19 190 813		
2120	Нарахування на оплату праці	3 134 026	3 742 010	4 221 979		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	388 534	555 287	632 282	15 170	Збільшено асигнування для придбання пального та велосапчастин ДЮСШ Департаменту освіти та науки на суму 15 170 грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 199	12 400	13 650		
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	601 234	1 240 518	1 151 475	27 000	Для оплати харчування спортсменів-велосипедистів ДЮСШ Департаменту освіти та науки при підготовці та під час змагань на треку в м. Львові збільшено асигнування на суму 12 000 грн. Для здійснення поточного ремонту підлоги в комп'ютерному класі дитячо-юнацького центру збільшено призначення на суму 15 000 грн
2250	Видатки на відрядження	157 510	247 300	304 700	-16 396	Зменшення асигнувань за рахунок економії видатків на відрядження ХДЮЦ - 15 000 грн, ДЮСШ Департаменту освіти та науки -1 396 грн
2271	Оплата теплопостачання	1 215 755	1 394 300	1 253 979	-6 415	Зменшення асигнувань ДЮСШ Департаменту освіти та науки за рахунок сприятливих погодних умов
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 642	41 800	46 020	-7 467	Профіцит асигнувань ДЮСШ Департаменту освіти та науки за рахунок економного використання холодної води

2273	Оплата електроенергії	436 490	535 700	589 810	-10 616	Профіцит асигнувань ДЮОШ Департаменту освіти та науки за рахунок економного використання електроенергії
2274	Оплата природного газу	208 493	214 400	263 715		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			33 052		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 505	3 840	1 640	Збільшення асигнувань для оплати послуг дитячо-юнацького центру з навчання в сфері цивільного захисту в сумі 1 640 грн
2730	Інші виплати населенню	19 200	19 800	30 500	-2 768	Зменшення видатків передбачених для страхування членів пожежної дружини/команди в сумі ПДЗ ОБ «Чайка» - 1 640 грн, ДЮОШ Департаменту освіти та науки - 1 128 грн
2800	Інші поточні видатки	200	15 000	200	-148	Зменшення асигнувань передбачених на податок на забруднення від стаціонарних джерел ДЮОШ Департаменту освіти та науки в сумі - 148 грн
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>20 762 983</b>	<b>25 834 020</b>	<b>27 736 015</b>	<b>0</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	653 224	790 000	78 000		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		470 000	600 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 333 065	5 850 000	2 000 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>4 986 289</b>	<b>7 110 000</b>	<b>2 678 000</b>	<b>0</b>	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>х</b>	<b>25 749 272</b>	<b>32 944 020</b>	<b>30 414 015</b>	<b>0</b>	

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
<b>заграт</b>					
0611090	Обсяг видатків на здійснення поточного ремонту підлоги	грн	розрахунки	0	15 000
<b>продукту</b>					
0611090	Кількість закладів, що потребують поточного ремонту підлоги	од.	розрахунки	0	1
<b>ефективності</b>					
<b>якості</b>					

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 освіти не зможуть функціонувати належним чином та виконувати покладені обов'язки і зобов'язання, що в цілому погіршить якість надання освітніх послуг.

(грн)

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

## 2) додаткові витрати на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(тис.грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 - 2020 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 284 689	0	21 359 778	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 462 632	0	4 699 151	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	668 322	16 035	703 743	16 885	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 428	0	15 193	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 217 109	28 539	1 281 616	30 052	
2250	Видатки на відрядження	322 068	0	339 138	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 325 456	0	1 395 705	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	48 643	0	51 221	0	
2273	Оплата електроенергії	623 429	0	656 471	0	
2274	Оплата природного газу	278 747	0	293 521	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 936	0	36 788	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	4 059	1 733	4 274	1 825	
2730	Інші виплати населенню	32 239	0	33 948	0	
2800	Інші поточні видатки	211	0	222	0	
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>29 316 968</b>	<b>46 307</b>	<b>30 870 769</b>	<b>48 762</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	82 446	0	86 816	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	649 200	0	687 503	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 164 000	0	2 291 676	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>2 895 646</b>	<b>0</b>	<b>3 065 995</b>	<b>0</b>	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 212 614</b>	<b>46 307</b>	<b>33 936 764</b>	<b>48 762</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
продукту							
ефективності							
якості							

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 ПТАЦУК  
(прізвище та ініціали)