

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

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. 0611170

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1170

Код Типової програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевого
бюджету

0990

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(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			1 421 200		
2120	Нарахування на оплату праці			312 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			244 392	25 000	Субвенція з бюджету Олешинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області (Рішення №5 XXVI чергової сесії VII скликання від 20.09.2019 року "Про внесення змін до місцевого бюджету Олешинської сільської ради на 2019 рік"): на матеріально-технічну базу інклюзивного центру
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			25 540		

2250	Видатки на відрядження				
2271	Оплата теплопостачання			27 760	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			540	
2273	Оплата електроенергії			2 600	
2274	Оплата природного газу				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				
2276	Оплата енергосервісу				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1 180	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,				
2730	Інші виплати населенню				
2800	Інші поточні видатки			200	
Разом	Загальний фонд	0	0	2 036 012	25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			200 000	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0	
Разом	Спеціальний фонд	0	0	200 000	0
ВСЬОГО	х	0	0	2 236 012	25 000

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					
0615045	Обсяг видатків на реконструкцію спортивних майданчиків	грн	розрахунки	0	750 000
продукту					
0615045	Кількість закладів, що потребують виконання реконструкції спортивних майданчиків	од.	розрахунки	0	1
		од.	розрахунки		
ефективності					
якості					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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					
---------------	--	--	--	--	--

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	1 502 208	0	1 581 825	0	
2120	Нарахування на оплату праці	330 418	0	347 930	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 322	26 425	272 013	27 826	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 996	0	28 427	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	29 342	0	30 897	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	571	0	601	0	
2273	Оплата електроенергії	2 748	0	2 894	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 247	0	1 313	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	211	0	222	0	
Разом	Загальний фонд	2 151 852	26 425	2 265 900	27 826	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	211 400	0	222 604	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
Разом	Спеціальний фонд	211 400	0	222 604	0	
	УСЬОГО	2 363 252	26 425	2 488 504	27 826	

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
затрат							
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 ПТАЩУК
(прізвище та ініціали)