

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-3)

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)

3. 0611030

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1030

Код Типової програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевого
бюджету

0922

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

**Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку**

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

22201100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 20209 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 641 995	12 069 928	14 672 200		
2120	Нарахування на оплату праці	2 128 149	2 419 180	3 227 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 437	320 340	159 240	-3 415	Перерозподіл асигнувань, передбачених як співфінансування з міського бюджету на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи в сумі -8 500 грн на видатки розвитку КЕКВ 3110. Збільшення обсягу співфінансування з міського бюджету видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) (Дидактичний матеріал) (НУШ) на 1 010 грн; субвенція НУШ на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) (Дидактичний матеріал) 4 075 грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 600	3 970	4 210		
2230	Продукти харчування	483 293	515 400	817 800	-400 000	Розрахункова економія, що зумовлена запровадженням карантину
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 256	152 286	100 772	80 000	Просочення дерев'яних конструкцій горнища СЗОШ № 32 70 000 грн; встановлення протипожежних дверей СЗОШ № 32 10 000 грн
2250	Видатки на відрядження					

2271	Оплата теплостачання	882 428	790 080	734 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 243	19 380	17 675		
2273	Оплата електроенергії	81 153	107 800	99 335		
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		6 114	13 832		
2276	Оплата енергосервісу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 685	5 400	8 350		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2730	Інші виплати населенню		5 000	5 000		
2800	Інші поточні видатки			200		
Разом	Загальний фонд	14 937 239	16 414 878	19 860 814	-323 415	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	175 773	39 000	32 000	38 099	Закупівля сучасних меблів для початкових класів нової української школи: субвенція НУШ 7 750 грн, співфінансування з міського бюджету 8 500 грн; закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи: субвенція НУШ 1 849 грн; закупівля обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень: субвенція НУШ 548 грн, співфінансування з міського бюджету 19 452 грн
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	293 395				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
Разом	Спеціальний фонд	469 168	39 000	32 000	38 099	
ВСЬОГО	х	15 406 407	16 453 878	19 892 814	-285 316	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
0611030	Обсяг видатків на просочення дерев'яних конструкцій	грн	розрахунки	0	70 000
0611030	Обсяг видатків на встановлення протипожежних дверей	грн	розрахунки	0	10 000
0611030	Обсяг видатків на закупівлю сучасних меблів для початкових класів НУШ	грн	розрахунки	8 500	16 250
0611030	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) (Дидактичний матеріал) НУШ	грн	розрахунки	740	5 825
0611030	Обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів НУШ	грн	розрахунки	32 000	33 849
0611030	Обсяг видатків на закупівлю обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень НУШ	грн	розрахунки	0	19 452
продукту					
0611030	Кількість закладів, що реалізують концепцію "Нова українська школа" в початкових класах	од.	розрахунки	0	2
0611030	Кількість закладів, що потребують просочення дерев'яних конструкцій	од.	розрахунки	0	1
0611030	Кількість закладів, що потребують встановлення протипожежних дверей	од.	розрахунки	0	1
ефективності					
0611030	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	128 134	126 048
якості					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 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 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

В.о. директора Департаменту освіти та науки

(підпис)

Надія БАЛАБУСТ
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Сергій ПТАЩУК
(прізвище та ініціали)