

**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 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. 0611161**

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**1161**

Код Типової програмною  
класифікацією видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету

**0990**

Код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету

**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**

(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 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 792 232	11 262 769	15 415 700		
2120	Нарахування на оплату праці	2 081 359	2 477 609	3 391 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	393 253	463 042	245 000	30 000	Придбання матеріалів та обладнання для виконання робіт господарською службою Департаменту освіти та науки 30 000 грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 200	1 272		
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 175	343 776	396 732	45 000	Утилізація люмінесцентних ламп господарською службою Департаменту освіти та науки 45 000 грн
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата тепlopостачання	466 121	479 860	429 130		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 624	8 435	6 958		
2273	Оплата електроенергії	200 311	259 050	211 520		
2274	Оплата природного газу	2 200	2 705	2 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		6 064	6 247		
2276	Оплата енергосервісу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 855	4 190	4 190		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2730	Інші виплати населенню		3 840	4 281		
2800	Інші поточні видатки		200	200		
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>13 319 130</b>	<b>15 312 740</b>	<b>20 115 430</b>	<b>75 000</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	193 865	24 000			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	604 785				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>798 650</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>х</b>	<b>14 117 780</b>	<b>15 336 740</b>	<b>20 115 430</b>	<b>75 000</b>	

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
<b>затрат</b>					
0611161	Обсяг видатків на утилізація люмінесцентних ламп	грн	розрахунки	0	45 000
0611161	Обсяг видатків на придбання матеріалів та обладнання для виконання робіт господарською службою	грн	розрахунки	0	30 000
<b>продукту</b>					
0611161	Планова кількість відпрацьованих ламп, які будуть передані на утилізацію	од.	розрахунки	0	11 000
<b>ефективності</b>					
0611161		грн	розрахунки		
<b>якості</b>					

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 інші заклади освіти освіти не зможуть функціонувати належним чином та виконувати покладені обов'язки і зобов'язання.

(грн)

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

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 648 956	0	17 930 926	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 662 820	0	3 944 857	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 455	31 770	274 244	33 581	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 347	0	1 424	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 139	47 655	444 087	50 371	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	454 449	0	480 353	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 369	0	7 789	0	
2273	Оплата електроенергії	224 000	0	236 768	0	
2274	Оплата природного газу	2 859	0	3 022	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 616	0	6 993	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 437	0	4 690	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	4 534	0	4 792	0	
2800	Інші поточні видатки	212	0	224	0	
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>21 692 447</b>	<b>79 425</b>	<b>23 335 153</b>	<b>83 952</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	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	
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 692 447</b>	<b>79 425</b>	<b>23 335 153</b>	<b>83 952</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 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 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

<b>УСЬОГО</b>							(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 ПТАЦУК  
(прізвище та ініціали)