

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 – 2022 РОКИ додатковий (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. 0617640**

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**7640**

Код Типової програмною  
класифікацією видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету

**0470**

Код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету

**Заходи з енергозбереження**

(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/підпрограмами:**

(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 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 000	0	0		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2276	Оплата енергосервісу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,					
2720	Стипендії					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки					
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 406 374	2 503 509	0	992 490,88	Залишок коштів передбачених на реалізацію заходів енергозбереження в межах реалізації інвестиційного проєкту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького» з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) 992 490,88 грн
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>13 406 374</b>	<b>2 503 509</b>	<b>0</b>	<b>992 490,88</b>	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>x</b>	<b>13 512 374</b>	<b>2 503 509</b>	<b>0</b>	<b>992 490,88</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проскт) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проскт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
0617640	Обсяг видатків для реалізації енергофактивних заходів	грн	розрахунки	0	992 491
<b>продукту</b>					
0617640	Кількість закладів, в яких планується реалізація енергофактивних заходів	од.	розрахунки	0	2
0617640					
<b>ефективності</b>					
0617640	Середні витрати на заклад для реалізації енергофактивних заходів	грн	розрахунки	0	496 245
0617640					
<b>якості</b>					
0617640	Очікувана економія використання енергоресурсів	%	розрахунок	0	30

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми  
Непередбачення додаткових коштів унеможливить реалізацію проєктів по впровадженню енергозберігаючих заходів у закладах освіти міста.

(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	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	0	0	0	0	
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 051 048	0	1 110 958	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>0</b>	<b>1 051 048</b>	<b>0</b>	<b>1 110 958</b>	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 051 048</b>	<b>0</b>	<b>1 110 958</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

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

В.о. директора Департаменту освіти та науки

\_\_\_\_\_

(підпис)

Надія БАЛДБУСТ

(прізвище та ініціали)

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сергій ПТАЩУК

(прізвище та ініціали)