

**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<br>видатків бюджету / код<br>Класифікації кредитування<br>бюджету | Найменування                                | 2018 рік (звіт) | 2019 рік<br>(затверджено) | 2020 рік (проект)  |                            | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік  |
|--|---|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
|  |   |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно додатково<br>(+) |   |
| 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                   | 155 825            | 3 000                      | Придбання дезінфікуючих засобів для проведення у закладах загальної середньої освіти заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 3 000 грн |
| 2220   | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 3 600           | 3 970                     | 4 210              |                            |   |
| 2230   | Продукти харчування                         | 483 293         | 515 400                   | 417 800            |                            |   |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)            | 350 256         | 152 286                   | 180 772            |                            |   |
| 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               |              |   |
| <b>Разом</b>  | <b>Загальний фонд</b>  | <b>14 937 239</b> | <b>16 414 878</b> | <b>19 537 399</b> | <b>3 000</b> |   |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 175 773           | 39 000            | 70 099            | -548         | Перерозподіл субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», яка спрямовується на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень на -548 грн на КЕКВ 3110 КПК 0611020 |
| 3122          | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів  |                   |                   |                   |              |   |
| 3132          | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 293 395           |                   |                   |              |   |
| 3142          | Реконструкція та реставрація інших об'єктів  |                   |                   |                   |              |   |
| <b>Разом</b>  | <b>Спеціальний фонд</b>  | <b>469 168</b>    | <b>39 000</b>     | <b>70 099</b>     | <b>-548</b>  |   |
| <b>ВСЬОГО</b> | <b>х</b>   | <b>15 406 407</b> | <b>16 453 878</b> | <b>19 607 498</b> | <b>2 452</b> |   |

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

| № з/п               | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (просект) в межах доведених граничних обсягів | 2020 рік (просект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------------|---|----------------|--------------------|--|--|
| 1                   | 2   | 3              | 4                  | 5  | 6  |
| <b>затрат</b>       |   |                |                    |  |  |
| 0611030             | Обсяг видатків на закупівлю обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень НУШ   | грн            | розрахунки         | 19 452   | 18 904   |
| 0611030             | Обсяг видатків на придбання дезінфікуючих засобів для проведення у закладах загальної середньої освіти заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 | грн            | розрахунки         | 0  | 3 000  |
| <b>продукту</b>     |   |                |                    |  |  |
| 0611030             |   |                |                    |  |  |
| <b>ефективності</b> |   |                |                    |  |  |
| 0611030             | Середні витрати загального фонду на 1 учня  | грн            | розрахунки         | 126 048  | 126 067  |
| <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 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)

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



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)