

**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. 0611150**

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**1150**

Код Типової програмною  
класифікацією видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету

**0990**

Код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету

**Методичне забезпечення діяльності закладів 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 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 765 100	3 056 197	3 586 600	-20 000	Економія видатків на заробітну плату із врахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та ЄТС з 01.09.2020 року; виплати грошової винагороди педагогічним працівникам в розмірі до 100 % посадового окладу, премії іншим непедагогічним працівникам в розмірі 50 % посадового окладу з нагоди професійного свята закладів дошкільної освіти – Всеукраїнського дня дошкільця та Дня працівників освіти - 20 000 грн
2120	Нарахування на оплату праці	608 290	672 364	789 100	-30 000	Економія видатків на нарахування на оплату праці зважаючи на підвищення мінімальної заробітної плати та ЄТС з 01.09.2020 року; виплати грошової винагороди педагогічним працівникам в розмірі до 100 % посадового окладу, премії іншим непедагогічним працівникам в розмірі 50 % посадового окладу з нагоди професійного свята закладів дошкільної освіти – Всеукраїнського дня дошкільця та Дня працівників освіти - 30 000 грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 302	213 100	223 600		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393 152	549 250	362 600		
2250	Видатки на відрядження	37 286	40 000	42 400		
2271	Оплата теплопостачання	141 000	126 900	120 900	-45 000	Економія видатків за рахунок сприятливих погодних умов та карантину
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 581	4 845	4 800		

2273	Оплата електроенергії	42 010	57 140	56 090	-15 000	Економія видатків за рахунок карантину
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 852	3 700		
2276	Оплата енергосервісу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400	46 840	1 200		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2730	Інші виплати населенню		2 500	2 500		
2800	Інші поточні видатки					
<b>Разом</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>4 204 121</b>	<b>4 772 988</b>	<b>5 193 490</b>	<b>-110 000</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 440				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
<b>Разом</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>100 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>х</b>	<b>4 304 561</b>	<b>4 772 988</b>	<b>5 193 490</b>	<b>-110 000</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>					
0611150		грн	розрахунки		
<b>продукту</b>					
0611150		од.	розрахунки		
<b>ефективності</b>					
0611150		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

Зменшення економії видатків забезпечить ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.

(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)