

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 (проект)		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	-1 158 550	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 - 1 158 549,78 грн
2120	Нарахування на оплату праці	2 081 359	2 477 609	3 391 500	-380 000	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 - 380 000 грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	393 253	463 042	275 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 200	1 272		
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 175	343 776	441 732		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	466 121	479 860	429 130	-68 000	Економія видатків за рахунок сприятливих погодних умов та карантину
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 624	8 435	6 958		
2273	Оплата електроенергії	200 311	259 050	211 520	-30 000	Економія видатків за рахунок карантину
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		
Разом	Загальний фонд	13 319 130	15 312 740	20 190 430	-1 636 550	
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					
Разом	Спеціальний фонд	798 650	24 000	0	0	
ВСЬОГО	х	14 117 780	15 336 740	20 190 430	-1 636 550	

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					
0611161		грн	розрахунки		
продукту					
0611161		од.	розрахунки		
ефективності					
0611161		грн	розрахунки		
якості					

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)

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)