

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. 0611170

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1170

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

0990

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(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		1 421 200	3 215 300	-261 466	Зменшення коштів освітньої субвенції Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 2 згідно з розпорядженням Хмельницької облдержадміністрації від 17.09.2020 року № 700/2020-р
2120	Нарахування на оплату праці		312 600	693 400	-57 523	Зменшення коштів освітньої субвенції Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 2 згідно з розпорядженням Хмельницької облдержадміністрації від 17.09.2020 року № 700/2020-р
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		269 392	111 100		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		25 540	18 405		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання		27 760	41 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		540	1 730		
2273	Оплата електроенергії		2 600	2 700		
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			952		
2276	Оплата енергосервісу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 180			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки		200			
Разом	Загальний фонд	0	2 061 012	4 084 587	-318 989	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
Разом	Спеціальний фонд	0	200 000	0	0	
ВСЬОГО	х	0	2 261 012	4 084 587	-318 989	

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					
0611170	Кількість закладів і установ	од.	мережа	1	2
0611170	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,00	22,00
0611170	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	14,50	29,00
продукту					
0611170	Кількість дітей з ООП від 2 до 18 років, що охоплює ІРЦ	осіб	положення	12 000	24 000
ефективності					
0611170	Середні витрати на 1 відвідувача	грн	розрахунки	340	157
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 витратків забезпечить ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.

(грн)

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

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	3 472 524	0	3 739 908	0	
2120	Нарахування на оплату праці	748 872	0	806 535	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 655	0	124 361	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 491	0	20 602	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	43 419	0	45 894	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 832	0	1 936	0	
2273	Оплата електроенергії	2 859	0	3 022	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 008	0	1 065	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
Разом	Загальний фонд	4 407 660	0	4 743 323	0	
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	
Разом	Спеціальний фонд	0	0	0	0	
	УСЬОГО	4 407 660	0	4 743 323	0	

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
заграт							
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

(грн)
УСЬОГО

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 ПТАШУК
(прізвище та ініціали)