

**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 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	10 641 995	12 069 928	14 356 700	-8 700	Перозподіл коштів освітньої субвенції з КЕКВ 2111 на КЕКВ 2120 7 600 грн; міського бюджету з КЕКВ 2111 на КЕКВ 2120 1 100 грн, в тому числі забезпечення виплати премії іншим непедагогічним працівникам в розмірі 1,0 тис. грн з метою стимулювання та матеріального заохочення за підсумками роботи за рік.
2120	Нарахування на оплату праці	2 128 149	2 419 180	2 865 320	8 700	Перозподіл коштів освітньої субвенції з КЕКВ 2111 на КЕКВ 2120 7 600 грн; міського бюджету з КЕКВ 2111 на КЕКВ 2120 1 100 грн, в тому числі забезпечення виплати премії іншим непедагогічним працівникам в розмірі 1,0 тис. грн з метою стимулювання та матеріального заохочення за підсумками роботи за рік.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 437	320 340	178 277		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 600	3 970	23 815		
2230	Продукти харчування	483 293	515 400	480 031		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 256	152 286	184 452	6 662	Отримання ліцензій на провадження освітньої діяльності СЗОШ № 32, СЗОШ № 33 на 1 362 грн, отримання ліцензії на використання програмного комплексу «КУРС» для закладів загальної середньої освіти 5 300 грн.
2250	Видатки на відрядження					

2271	Оплата теплостачання	882 428	790 080	558 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 243	19 380	11 675		
2273	Оплата електроенергії	81 153	107 800	72 335		
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	-5 226	Зменшення асигнувань передбачених на спеціальне навчання для кухарів та навчання з електробезпеки кухарів з посвідченням - 5 226 грн.
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>18 758 287</b>	<b>1 436</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	175 773	39 000	50 099		
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>50 099</b>	<b>0</b>	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>х</b>	<b>15 406 407</b>	<b>16 453 878</b>	<b>18 808 386</b>	<b>1 436</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>					
0611030	Обсяг видатків на отримання ліцензій на провадження освітньої діяльності	грн	розрахунки	0	1 362
0611030	Обсяг видатків на отримання ліцензій на використання програмного комплексу «КУРС»	грн	розрахунки	0	5 300
<b>продукту</b>					
0611030	Кількість закладів, що потребують ліцензій на провадження освітньої діяльності	од.	розрахунки	0	2
0611030	Кількість закладів, що потребують ліцензій на використання програмного комплексу «КУРС»	од.	розрахунки	0	2
<b>ефективності</b>					
0611030	Середні витрати загального фонду на 1 учня	грн	розрахунки	125 055	125 065
<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. У разі непередбачення додаткових коштів на оплату праці працівники не будуть забезпечені відповідними умовами праці. 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)