

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	3 566 600	-211 850	У зв'язку із припиненням діяльності науково-методичного центру Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради шляхом ліквідації згідно з наказом Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 31.08.2020 року № 120.
2120	Нарахування на оплату праці	608 290	672 364	759 100	-85 850	У зв'язку із припиненням діяльності науково-методичного центру Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради шляхом ліквідації згідно з наказом Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 31.08.2020 року № 120.
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	-32 420	У зв'язку із припиненням діяльності науково-методичного центру Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради шляхом ліквідації згідно з наказом Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 31.08.2020 року № 120.
2271	Оплата тепlopостачання	141 000	126 900	75 900		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 581	4 845	4 800		
2273	Оплата електроенергії	42 010	57 140	41 090		
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					
Разом	Загальний фонд	4 204 121	4 772 988	5 083 490	-330 120	
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					
Разом	Спеціальний фонд	100 440	0	0	0	
ВСЬОГО	х	4 304 561	4 772 988	5 083 490	-330 120	

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					
0611150		грн	розрахунки		
продукту					
0611150		од.	розрахунки		
ефективності					
0611150		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)