

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-3)

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)

22564000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	875 819	3 215 300	580 490	3 186 000	Очікуване надходження коштів освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів з обласного бюджету
2120	Нарахування на оплату праці	208 077	693 400	127 700	700 800	Очікуване надходження коштів освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів з обласного бюджету
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 385	111 100	179 200		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 922	18 405	39 200		
2250	Видатки на відрядження	0	14 000	15 020		
2271	Оплата теплопостачання	0	41 000	76 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 730	4 125		
2273	Оплата електроенергії	0	2 700	6 000		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	952	1 430		
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	260	0	2 320		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0		
2720	Стипендії	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0		
Разом	Загальний фонд	1 365 463	4 098 587	1 031 685	3 886 800	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199 950	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0		
Разом	Спеціальний фонд	199 950	0	0	0	
ВСЬОГО	х	1 565 413	4 098 587	1 031 685	3 886 800	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
0611170					
продукту					
0611170					
ефективності					
0611170	Середні витрати на 1 відвідувача	грн	розрахунки	43	205
якості					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі непередбачення додаткових коштів інклюзивно-ресурсні не зможуть функціонувати належним чином та виконувати покладені обов'язки і зобов'язання, що в цілому погіршить якість надання освітніх послуг.

(грн)

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

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	616 480	0	649 154	0	
2120	Нарахування на оплату праці	135 617	0	142 805	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 310	0	200 397	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 630	0	43 837	0	
2250	Видатки на відрядження	15 951	0	16 797	0	
2271	Оплата теплопостачання	80 924	0	85 213	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 381	0	4 613	0	
2273	Оплата електроенергії	6 372	0	6 710	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 519	0	1 599	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 464	0	2 594	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2720	Стипендії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
Разом	Загальний фонд	1 095 650	0	1 153 719	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	1 095 650	0	1 153 719	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
продукту							
ефективності							
якості							

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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 ПІАШУК
(прізвище та ініціали)