

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Департамент освіти Полтавської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0600000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02145725
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Полтавської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0610000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02145725
(код за ЄДРПОУ)

3. 0610160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

16570000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додати (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 624 509,45	5 411 670,00	8 559 500,00	-1 715 187,00	Економія коштів у зв'язку із вакансіями
2120	Нарахування на оплату праці	1 004 862,73	1 190 590,00	1 883 090,00	-200 000,00	
2200	Використання товарів і послуг	180 951,41	213 100,00	179 740,00	55 140,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 094,44	80 560,00	92 200,00	49 640,00	Кошти на придбання бензину, пристроїв для зшивання документів

(грн)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	109 175,76	107 255,00	82 000,00	4 280,00	Кошти на обслуговування пристрою для зчитування та кольорового принтеру
2250	Видатки на відрядження	1 631,21	23 145,00	3 400,00	0,00	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4 050,00	2 140,00	2 140,00	1 220,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 050,00	2 140,00	2 140,00	1 220,00	Кошти на навчання
2700	Соціальне забезпечення		0,00	0,00	0,00	
2800	Інші поточні видатки	4 011,00	42 700,00	1 060,00	0,00	
3000	Капітальні видатки	29 580,00	44 000,00	0,00	10 320,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	29 580,00	44 000,00		10 320,00	додаткові кошти на придбання кольорового принтеру
	УСЬОГО	5 843 914,59	6 902 060,00	10 623 390,00	-1 849 727,00	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (просект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (просект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1				
	Здійснення Департаментом освіти Полтавської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти	грн.		10 623 390,00	8 763 343,00
1	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32	32
2	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 464	3 464
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	32	32

3	ефективності							
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	108			розрахунок	108
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1			розрахунок	1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	331 980,94			розрахунок	273 854,47
4	якості							
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	100			розрахунок	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100			розрахунок	100
2	Завдання 2.							
	Придбання предметів довгострокового користування		рішення сесії					10 320,00
2.1	затрат							
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії					10 320,00
2.2	продукту							
	кількість об'єктів, які планується придбати	од.	розрахунки до					1
2.3	ефективності							
	середня вартість витрат на придбання 1 предмету	грн.	розрахунково					10 320,00
2.4	якості							
	відсоток забезпеченості обладнанням	%	розрахунково					100

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

Забезпечення повною потребою у видатках необхідне для виконання завдань бюджетної програми у повному обсязі

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

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн)
			Об'єднання

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 602 298,00		9 075 424,00				
2120	Нарахування на оплату праці	1 892 505,00		1 996 593,00				
2200	Використання товарів і послуг	180 639,00	0,00	190 574,00	0,00		0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 661,00		97 757,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 410,00		86 943,00				
2250	Видатки на відрядження	3 417,00		3 605,00				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2 151,00	0,00	2 269,00	0,00		0,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 151,00		2 269,00				
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2800	Інші поточні видатки	1 065,00		1 124,00				
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	УСЬОГО	10 676 507,00	0,00	11 263 715,00	0,00		0,00	0,00

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання 1						
	Здійснення управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти	грн.		10 676 507,00		11 263 715,00	
	заграт						

кількість підгінних одиниць	од.	платний розпис	32	32
2	од.	журнал реєстрації	3 464	3 464
3	од.	журнал реєстрації	32	32
	од.	розрахунок	108	108
	од.	розрахунок	1	1
4	грн.	розрахунок	333 640,84	351 991,09
	%	розрахунок	100	100
	%	розрахунок	100	100

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

Начальник управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради

(підпис)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради

(підпис)

Трибрат О.Є.

(прізвище та ініціали)

Клименко О.М.

(прізвище та ініціали)