ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Департамент освіти Полтавської міської ради — 0600000 — 02145725

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Полтавської міської ради — 0610000 — 02145725

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. 0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	16570000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	**Заробітна плата**	**123 663 112,31**	**152 494 331,00**	**197 007 440,00**	**1 305 160,00**	додаткові кошти для повного забезпечення виплати заробітної плати
2120	**Нарахування на оплату праці**	**27 672 820,91**	**33 548 775,00**	**43 341 640,00**	**772 140,00**	
2200	***Використання товарів і послуг***	***55 101 575,79***	***48 599 960,00***	***64 096 380,00***	***-3 593 746,00***	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 376 800,69	5 144 380,00	400 000,00	615 218,00	додаткові кошти на оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази та на забезпечення господарчих потреб
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 815,69	50 470,00	40 940,00	0,00	
2230	Продукти харчування	14 754 861,85	13 207 850,00	28 383 540,00	-11 908 864,00	економія внаслідок зменшення відсотку відвідування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 989 952,63	7 797 550,00	6 297 820,00	1 905 320,00	додаткові кошти на проведення протипожежних заходів
2250	Видатки на відрядження	12 683,93	38 400,00	0,00	0,00	
2270	***Оплата комунальних послуг та енергоносіїв***	***22 885 093,00***	***22 301 010,00***	***28 934 340,00***	***5 794 580,00***	

2271	Оплата теплопостачання	15 185 369,58	13 482 050,00	18 268 000,00	2 686 660,00	Зростання тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 547 552,13	1 850 140,00	2 165 430,00	242 850,00	Зростання тарифів
2273	Оплата електроенергії	3 363 564,86	4 011 890,00	4 319 070,00	360 275,00	Зростання тарифів
2274	Оплата природного газу	2 100 784,22	2 199 710,00	2 807 490,00	3 004 795,00	Зростання тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	687 822,21	757 220,00	1 374 350,00	-500 000,00	Економія внаслідок проведення торгів за нижчим тарифом
2280	***Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення***	***28 368,00***	***60 300,00***	***39 740,00***	***0,00***	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 368,00	60 300,00	39 740,00	0,00	
2800	**Інші поточні видатки**	**16 924,99**	**317 720,00**	**309 350,00**	**-272 900,00**	економія коштів
3000	***Капітальні видатки***	***17 734 086,80***	***3 427 200,00***	***1 150 000,00***	***236 883,00***	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	654 235,78	68 200,00	0,00	1 113 883,00	додаткові кошти на придбання кухонного обладнання та інвентарю
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 079 851,02	3 359 000,00	1 150 000,00	-877 000,00	економія коштів на проведення капітального ремонту
	УСЬОГО	**224 188 520,80**	**238 387 986,00**	**305 904 810,00**	**-1 552 463,00**	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проєкт) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання 1				
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	грн.		304 754 810,00	302 965 464,00
1.1	**затрат**				
	кількість ДНЗ	од.	рішення ВК ПМР, ф.85-к	47	47
	кількість груп	од.	рішення ВК ПМР, ф.85-к	362	362

	середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	691,29	691,29
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	191,75	191,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	671,65	681,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	437,70	427,10
	Всього ставок	шт.од.	штатний розпис	1 992,39	1 991,39
1.2	**продукту**				
	кількість вихованців (дітей)	осіб	ф.85-к	10 037	9 599
1.3	**ефективності**				
	витрати на 1 вихованця (дитину)	грн.	розрахунково	30 363,14	31 562,19
	дітo/дні відвідування вихованцями (дітьми)	діт./дн./тис.	табель обліку щоденного відвідування дітей дошкільного віку, розрахунок до кошторису	1 653,60	1 581,44
1.4	**якості**				
	кількість днів відвідування вихованцями (дітьми)	дн./на 1 дитину	табель обліку щоденного відвідування дітей дошкільного віку, розрахунок до кошторису	250	250
2	**Завдання 2.**				
	Капітальний ремонт приміщень навчальних закладів		Кошторис програм, рішення сесії	1 150 000,00	273 000,00
2.1	**затрат**				
	обсяг видатків	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	1 150 000,00	273 000,00
2.2	**продукту**				
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	розрахунки до кошторису	1	1
2.3	**ефективності**				
	середня вартість витрат на ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунково	1 150 000,00	273 000,00
2.4	**якості**				
	рівень готовності відремонтованих об'єктів (прогнозні дані)	%	розрахунково	100	100
3	**Завдання 3**				

	Співфінансування для реалізації проєкту "Створення екологічної стежини в ЗДО "Дитячий садок "Малятко" с. Залізничне Полтавського району" - переможця в Конкурсі екологічних громадських ініціатив Полтавської області 2020 року		Кошторис програм, рішення сесії		50 000,00
3.1	**затрат**				
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		50 000,00
3.2	**продукту**				
	кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	розрахунки до кошторису		1
3.3	**ефективності**				
	середня вартість витрат на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахунково		50 000,00
3.4	**якості**				
	рівень забезпеченості видатків	%	розрахунково		100
4	**Завдання 4**				
	Придбання предметів довгострокового користування		Кошторис програм, рішення сесії		0,00
4.1	**затрат**				
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		1 192 373,00
4.2	**продукту**				
	кількість об'єктів, які планується придбати	од.	розрахунки до кошторису		52
4.3	**ефективності**				
	середня вартість витрат на придбання 1 предмету	грн.	розрахунково		22 930,25
4.4	**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:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	**Заробітна плата**	**197 992 477,00**		**208 882 063,00**		
2120	**Нарахування на оплату праці**	**43 558 348,00**		**45 954 057,00**		
2200	**Використання товарів і послуг**	**64 416 862,00**	**0,00**	**67 959 790,00**	**0,00**	**0,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402 000,00		424 110,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	41 145,00		43 408,00		
2230	Продукти харчування	28 525 458,00		30 094 358,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 329 309,00		6 677 421,00		
2250	Видатки на відрядження	0,00		0,00		
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**29 079 011,00**	**0,00**	**30 678 357,00**	**0,00**	**0,00**
2271	Оплата теплопостачання	18 359 340,00		19 369 104,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 176 257,00		2 295 951,00		
2273	Оплата електроенергії	4 340 665,00		4 579 402,00		
2274	Оплата природного газу	2 821 527,00		2 976 711,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 381 222,00		1 457 189,00		
2280	**Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення**	**39 939,00**	**0,00**	**42 136,00**	**0,00**	**0,00**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 939,00		42 136,00		
2800	**Інші поточні видатки**	**310 897,00**		**327 996,00**		
3000	**Капітальні видатки**	**1 155 750,00**	**0,00**	**1 219 316,00**	**0,00**	**0,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00		0,00		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 155 750,00		1 219 316,00		
	УСЬОГО	**307 434 334,00**	**0,00**	**324 343 222,00**	**0,00**	**0,00**

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

N 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						
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	грн.		306 278 584,00		323 123 906,00	
1.1	**затрат**						
	кількість ДНЗ	од.	рішення ВК ПМР, ф.85-к	47		47	
	кількість груп	од.	рішення ВК ПМР, ф.85-к	362		362	
	середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	691,29		691,29	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	191,75		191,75	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	671,65		671,65	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	437,70		437,70	
	Всього ставок	шт.од.	штатний розпис	1 992,39		1 992,39	
1.2	**продукту**						
	кількість вихованців (дітей)	осіб	ф.85-к	10 037		10 037	
1.3	**ефективності**						
	витрати на 1 вихованця (дитину)	грн.	розрахунково	30 514,95		32 193,28	
	дітo/дні відвідування вихованцями (дітьми)	діт./дн./тис.	табель обліку щоденного відвідування дітей дошкільного віку, розрахунок до кошторису	1 653,60		1 653,60	
1.4	**якості**						
	кількість днів відвідування вихованцями (дітьми)	дн./на 1 дитину	табель обліку щоденного відвідування дітей дошкільного віку, розрахунок до кошторису	250		250	
2	**Завдання 2.**						

	Капітальний ремонт приміщень навчальних закладів		Конторис програм, рішення сесії	1 155 750,00		1 219 316,00	
2.1	**затрат**						
	обсяг видатків	грн.	Конторис програм, рішення сесії	1 155 750,00		1 219 316,00	
2.2	**продукту**						
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	розрахунки до конторису	1		1	
2.3	**ефективності**						
	середня вартість витрат на ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунково	1 155 750,00		1 219 316,00	
2.4	**якості**						
	рівень готовності відремонтованих об'єктів (прогнозні дані)	%	розрахунково	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) Трибрат О.Є.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради

(підпис) Клименко О.М.
(прізвище та ініціали)