

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 СДРПОУ)

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

0610000

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

02145725

(код за СДРПОУ)

3. 0611021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

16570000000

(найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

| Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | | Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 3 | 4 | 138 823 650,00 | 8 487 129,00 | додаткові кошти для повного забезпечення виплати заробітної плати |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | 30 541 220,00 | 1 830 161,00 | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 0,00 | 142 454 650,00 | -20 569 321,00 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 13 944 720,00 | -10 469 769,44 | Перерозподіл коштів на придбання НУШ на КФК 1181, додаткові кошти на потреби самостійних засадів, на придбання кухонного обладнання та меблів |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | 295 180,00 | -48 773,00 | економія коштів |
| 2230 | Продукти харчування | | | 51 890 310,00 | -31 181 678,00 | Перерозподіл коштів для проведення харчування учнів КП "Добробут" по КФК 1142, економія коштів ванселддок зменшення відсотку відгукування |

(грн)

| | | | | | | | |
|------|--|--|------|--|-----------------------|----------------------|---|
| 2240 | Оплата услуг (крім комунальних) | | | | 14 328 230,00 | 8 920 665,44 | Герерорніюла на кейтерингові послуги, на протипожжежні заходи, на аварійно-поточні ремонти |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | 12 620,00 | 9 045,00 | Додаткові кошти на відрядження |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 0,00 | | 61 791 810,00 | 12 139 531,00 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | 43 966 910,00 | 4 860 144,00 | Зростання тарифів |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | 2 711 870,00 | 272 627,00 | Зростання тарифів |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | 8 486 480,00 | 1 400 541,00 | Зростання тарифів |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | 4 202 310,00 | 6 061 453,00 | Зростання тарифів |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | 2 057 240,00 | -455 234,00 | Економія внаслідок проведення торгів за нижчим тарифом |
| 2276 | Оплата енергосервісу | | | | 367 000,00 | 0,00 | |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | | 0,00 | | 191 780,00 | 61 658,00 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | 191 780,00 | 61 658,00 | Додаткові кошти на навчання утворюваних осіб в самостійних закладах |
| 2700 | Соціальне забезпечення | | 0,00 | | 1 106 190,00 | -366 512,00 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | | | | 1 106 190,00 | -366 512,00 | економія по стипендії Полтавської міської ради внаслідок меншої кількості стипендіатів ніж було заплановано |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 0,00 | | 444 200,00 | -317 258,00 | економія коптів |
| 3000 | Капітальні видатки | | 0,00 | | 1 333 200,00 | 2 710 505,00 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | 633 200,00 | 2 433 505,00 | Додаткові кошти для придбання ноутбуків для управління системою «Моя школа». Додаткові кошти на придбання підручників та меблів для їдальні |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | 700 000,00 | 277 000,00 | додаткові кошти на виготовлення ПҚД на проведення капітального ремонту харчоблоків (ЗЗСО №34.37) |
| | УСЬОГО | | 0,00 | | 314 703 110,00 | -8 225 296,00 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах | грн. | Закон України "Про середню освіту", "Про дошкільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису | 313 369 910,00 | 302 434 109,00 |
| I.1 | затраг | | | | |
| | кількість закладів комунальної форми власності | од. | рішення ВК ПМР, ф.85-к, статистична звітність ЗНЗ-1 | 57 | 57 |
| | кількість класів у закладах комунальної форми власності | од. | рішення ВК ПМР, ф.85-к, статистична звітність ЗНЗ-1 | 1177 | 1177 |
| | кількість груп у закладах комунальної форми власності | | рішення ВК ПМР, ф.85-к | 72 | 73 |
| | середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу у закладах комунальної форми власності | шт.од. | штатний розпис | 143,32 | 143,32 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу у закладах комунальної форми власності | шт.од. | штатний розпис | 59 | 59 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів у закладах комунальної форми власності | шт.од. | штатний розпис | 341,45 | 417,35 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників у закладах комунальної форми власності | шт.од. | штатний розпис | 868,10 | 773,70 |
| I.2 | Всього ставок продукту | шт.од. | | 1 411,87 | 1 393,37 |
| | кількість учнів закладів комунальної форми власності | осіб | статистична звітність ЗНЗ-1 | 31 542 | 31 530 |
| | кількість вихованців (дітей) | осіб | ф.85-к | 2 097 | 2 097 |
| I.3 | ефективності | | | | |
| | витрати на I учня закладу комунальної форми власності | грн. | розрахунково | 8 610,95 | 7 879,48 |
| | витрати на I виховання (дитини) | грн. | розрахунково | 19 916,19 | 26 130,44 |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|---|------------|--------------|
| | діти/дні відвідування учнями | діт./дн./тис. | табелі обліку щоденного відвідування учнів, розрахунок до кошторису | 4 557,82 | 5 092,10 |
| | діти/дні відвідування вихованцями (дітьми) | діт./дн./тис. | табелі обліку щоденного відвідування вихованців, розрахунок до кошторису | 345,48 | 345,48 |
| 1.4 | якості | | | | |
| | кількість днів відвідування учнями | | табелі обліку щоденного відвідування учнів, розрахунок до кошторису | 170 | 170 |
| | кількість днів відвідування вихованцями (дітьми) | дн./на 1 учня | табелі обліку щоденного відвідування вихованців, розрахунок до кошторису | 250 | 250 |
| 2 | Завдання 2. | | | | |
| | Капітальний ремонт приміщень навчальних закладів | грн. | Закон України "Про середню освіту", "Про дошкільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису | 700 000,00 | 977 000,00 |
| 2.1 | загат | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | Кошторис програм, рішення сесії | 700 000,00 | 977 000,00 |
| 2.2 | продукту | | | | |
| | кількість об'єктів, які планується відремонтувати | од. | розрахунки до кошторису | 2 | 3 |
| 2.3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість витрат на ремонт 1 об'єкту | грн. | розрахунково | 350 000,00 | 325 666,67 |
| 2.4 | якості | | | | |
| | рівень готовності відремонтованих об'єктів (прогнозні дані) | % | розрахунково | 100 | 100 |
| 3 | Завдання 3. | | | | |
| | Придбання предметів довгострокового користування | грн. | Закон України "Про середню освіту", "Про дошкільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису | 633 200,00 | 3 066 705,00 |
| 3.1 | загат | | | | |

| | обсяг видатків | грн. | Конторне програм. решення сесії | 633 200,00 | 3 066 705,00 |
|-----|--|------|------------------------------------|------------|--------------|
| 3.2 | продукту | | | | |
| | кількість об'єктів, які плануються придбати | од. | розрахунково до конторнесу | 38 | 260 |
| 3.3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість витрат на придбання 1 предмету | грн. | розрахунково | 16 663,16 | 11 795,02 |
| 3.4 | якості | | | | |
| | відсоток забезпеченості обладнанням | % | розрахунково | 100 | 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:

| 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 | Заробітчна плата | 139 517 768,00 | | 147 191 245,00 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 30 693 926,00 | | 32 382 092,00 | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 143 166 924,00 | 0,00 | 151 041 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14 014 444,00 | | 14 785 238,00 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 296 656,00 | | 312 972,00 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 52 149 762,00 | | 55 017 999,00 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 14 399 871,00 | | 15 191 864,00 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 12 683,00 | | 13 381,00 | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 62 100 769,00 | 0,00 | 65 516 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплоснабчення | 44 186 745,00 | | 46 617 016,00 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 725 429,00 | | 2 875 328,00 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 528 912,00 | | 8 998 002,00 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 4 223 322,00 | | 4 455 605,00 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 067 526,00 | | 2 181 240,00 | | |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 368 835,00 | | 389 121,00 | | |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 192 739,00 | 0,00 | 203 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 192 739,00 | | 203 340,00 | | | 0,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 1 111 721,00 | 0,00 | 1 172 866,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 111 721,00 | | 1 172 866,00 | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 446 421,00 | | 470 974,00 | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | 1 339 866,00 | 0,00 | 1 413 559,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 636 366,00 | | 671 366,00 | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 703 500,00 | | 742 193,00 | | | |
| | УСЬОГО | 316 276 626,00 | 0,00 | 333 671 842,00 | 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 |
| 1 | Завдання 1 | | | | | | |
| | Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх школах | грн. | Закон України "Про середню освіту", "Про дошкільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розраховані до кошторису | 314 936 760,00 | | 332 258 283,00 | |
| 1.1 | затрат | | | | | | |
| | кількість закладів комунальної форми власності | од. | рішення ВК ПМР, ф.85-к, статистична звітність ЗНЗ 1 | 57 | | 57 | |
| | кількість класів у закладах комунальної форми власності | од. | рішення ВК ПМР, ф.85-к, статистична звітність ЗНЗ 1 | 1177 | | 1177 | |
| | кількість груп у закладах комунальної форми власності | | рішення ВК ПМР, ф.85-к | 72 | | 72 | |
| | середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу у закладах комунальної форми власності | шт. од. | штатний розпис | 143,32 | | 143,32 | |
| | середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесенних до педагогічного персоналу у закладах комунальної форми власності | шт. од. | штатний розпис | 59 | | 59 | |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|---|------------|------------|
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів у закладах комунальної форми власності | шт. од. | штатний розпис | 341,45 | 341,45 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників у закладах комунальної форми власності | шт. од. | штатний розпис | 868,10 | 868,10 |
| 1.2 | Всього ставок продукту | шт. од. | | 1 411,87 | 1 411,87 |
| | кількість учнів закладів комунальної форми власності | осіб | статистична звітність ЗНЗ-1 | 31 530 | 31 530 |
| 1.3 | кількість вихованців (дітей) | осіб | ф.85-к | 2 104 | 2 104 |
| | витрати на 1 учня закладу комунальної форми власності | грн. | розрахунково | 9 255,01 | 9 764,03 |
| | витрати на 1 вихованця (дитини) | грн. | розрахунково | 10 367,82 | 10 938,05 |
| | діто/дні відвідування учнями | діт./дн./тис. | табелъ обліку щоденного відвідування учнів, розрахунок до кошторису | 5 360,10 | 5 360,10 |
| 1.4 | діто/дні відвідування вихованцями (дітьми) | діт./дн./тис. | табелъ обліку щоденного відвідування вихованців, розрахунок до кошторису | 526 | 526 |
| | якості | | | | |
| | кількість днів відвідування учнями | | табелъ обліку щоденного відвідування учнів, розрахунок до кошторису | 170 | 170 |
| | кількість днів відвідування вихованцями (дітьми) | дн./на 1 учня | табелъ обліку щоденного відвідування вихованців, розрахунок до кошторису | 250 | 250 |
| 2 | Завдання 2. | | | | |
| | Капітальний ремонт приміщень навчальних закладів | грн. | Закон України "Про середню освіту", "Про дошкільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунок до кошторису | 703 500,00 | 742 193,00 |
| 2.1 | затрат | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | Кошторис програм, рішення сесії | 703 500,00 | 742 193,00 |
| 2.2 | продукту | | | | |
| | кількість об'єктів, які плануються відремонтувати | од. | розрахунок до кошторису | 2 | 2 |
| 2.3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість витрат на ремонт 1 об'єкту | грн. | розрахунково | 351 750,00 | 371 096,50 |

| 2.4 | якості | | | | | | |
|-----|--|------|---|------------|--|--|------------|
| | рівень готовності відремонтованих об'єктів (прогнозні дані) | % | розрахунково | 100 | | | 100 |
| 3 | Завдання 3. | | | | | | |
| | Придбання предметів довгострокового користування | грн. | Закон України "Про сервісно освіту", "Про доповільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунок до кошторису | 636 366,00 | | | 671 366,00 |
| 3.1 | заграт | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | Кошторис програми, рішення сесії | 636 366,00 | | | 671 366,00 |
| 3.2 | продукту | | | | | | |
| | кількість об'єктів, які планується придбати | од. | розрахунок до кошторису | 38 | | | 38 |
| 3.3 | ефективності | | | | | | |
| | середня вартість витрат на придбання 1 предмету | грн. | розрахунково | 16 746,47 | | | 17 667,53 |
| 3.4 | якості | | | | | | |
| | відсоток забезпеченості обладнанням | % | 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

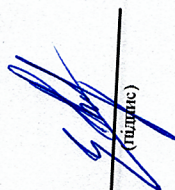
УСЬОГО

Начальник управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради


(підпис)

Трибрат О.Є.
(прізвище та ініціал)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради


(підпис)

Клименко О.М.
(прізвище та ініціал)