

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. 0611022

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1022

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку

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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проскт)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата			3 258 190,00	75 870,00	додаткові кошти для повного забезпечення виплати заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці			716 800,00	18 130,00	
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	3 303 610,00	-726 203,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			247 380,00	-69 378,00	Перерозподіл коштів на придбання НУШ на КОФК 1181
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			3 470,00	0,00	
2230	Продукти харчування			1 325 320,00	-886 400,00	Перерозподіл коштів для проведення харчування учнів КП "Добробут" по КОФК 1142
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			476 630,00	198 075,00	Додаткові кошти на протипожежні заходи, на аварійно-поточні ремонтні

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	0,00	0,00	1 247 100,00	28 140,00	
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			1 016 000,00	627,00	Зростання тарифів
2273	Оплата електроенергії			51 000,00	2 670,00	Зростання тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних послуг			151 000,00	30 100,00	Зростання тарифів
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,00	0,00	29 100,00	-5 257,00	Економія внаслідок проведення торгів за нижчим тарифом
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розятку			3 710,00	3 360,00	Додаткові кошти на нарчання уповноважених осіб в самостійних закладах
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	3 050,00	1 360,00	
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	566 800,00	-85 097,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			566 800,00	-85 097,00	Економія коштів внаслідок проведення торгів
	УСЬОГО	0,00	0,00	7 848 450,00	-715 940,00	

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
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	грн.	Закон України "Про середню освіту", "Про дошкільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису	7 281 650,00	6 650 807,00
1.1	заграт				
	кількість закладів	од.	рішення ВК ПМР, ф.85-к, статистична звітність ЗНЗ І	2	2

кількість класів	о.д.	рішення ВК ЦПР, ф.85-к, статистична звітність ЗНЗ-1	32	32
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.о.д.	підатковий розпис	14,50	14,50
середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.о.д.	підатковий розпис	17,50	17,50
Всього ставок продукту	шт.о.д.		32,00	1 393,37
кількість учнів	осіб	статистична звітність ЗНЗ-1	412	412
ефективності				
витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	17 673,91	16 142,74
діто/дні відвідування учнями	дт./дн./тис.	табелі обліку щоденного відвідування учнів, розрахунок до кошторису	63,04	59,53
якості				
кількість днів відвідування учнями		табелі обліку щоденного відвідування учнів, розрахунок до кошторису	180	170
Завдання 2.				
Придбання предметів довгострокового користування	грн.	Закон України "Про середню освіту", "Про дошкільну освіту", рішення сесії ВК ЦПР, розрахунок до кошторису	66 800,00	481 703,00
заплат				
обсяг видатків	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	66 800,00	481 703,00
продукту				
кількість об'єктів, які планується придбати	о.д.	розрахунок до кошторису	4	15
ефективності				
середня вартість витрат на придбання 1 предмету	грн.	розрахунково	16 700,00	32 113,53
якості				
відсоток забезпеченості обладнанням	%	розрахунково	100	100
Завдання 3.				

3.1	Забезпечення реалізації проєктів в рамках Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) Полтавської територіальної громади"	грн.	Закон України "Про середню освіту", "Про дошкільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису	500 000,00	500 000,00
	заатраг				
3.2	видатки на реалізацію проєктів	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	500 000,00	500 000,00
	продукту				
3.3	кількість проєктів	од.	Кошторис програм, рішення сесії	1	1
	ефективності				
3.4	вартість проєкту	грн.	рахунок	500 000,00	500 000,00
	якості				
	рівень забезпеченості видатків для реалізації проєкту	%	рахунок	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	Заробітна плата	3 274 481,00		3 454 577,00		
2120	Нарахування на оплату праці	720 384,00		760 005,00		
2200	Використання товарів і послуг	3 320 129,00	0,00	3 502 737,00	0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 617,00		262 291,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 487,00		3 679,00		
2230	Продукти харчування	1 331 947,00		1 405 204,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	479 013,00		505 359,00		
2250	Видатки на відраження	0,00		0,00		

(грн)

1170	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	1 253 336,00	0,00	1 322 270,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплоснабання	1 021 080,00		1 077 239,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 255,00		54 074,00		
2273	Оплата електроенергії	151 755,00		160 102,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних послуг	29 246,00		30 855,00		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	3 729,00	0,00	3 934,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 729,00		3 934,00		
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	3 065,00		3 234,00		
3000	Капітальні видатки	569 634,00	0,00	600 964,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	569 634,00		600 964,00		
	УСЬОГО	7 887 693,00	0,00	8 321 517,00	0,00	0,00

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

	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Завдання 1						
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 коштів	7 318 059,00		7 720 553,00	
1.1	заграт						
	кількість закладів комунальної форми власності	од.	рішення ВК ПМР, ф.85-к, статистична звітність ЗНЗ 1	2			2
	кількість класів у закладах комунальної форми власності	од.	рішення ВК ПМР, ф.85-к, статистична звітність ЗНЗ 1	32			32

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів у закладах комунальної форми власності	шт.од.	штатний розпис	14,50	14,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників у закладах комунальної форми власності	шт.од.	штатний розпис	17,50	17,50
1.2	Всього ставок продукту	шт.од.		32,00	32,00
1.3	кількість учнів ефективності	осіб	статистична звітність ЗНЗ-1	412	412
	витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	17 762,28	18 739,21
1.4	якості	дт./дн./тис.	табелі обліку щоденного відвідування учнів, розрахунок до кошторису	74,16	74,16
2	Завдання 2.				
	кількість днів відвідування учнями		табелі обліку щоденного відвідування учнів, розрахунок до кошторису	180	180
2.1	заграт	грн.	Закон України "Про середню освіту", "Про дошкільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунок до кошторису	67 134,00	70 826,00
2.2	обсяг видатків продукту	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	67 134,00	70 826,00
2.3	кількість об'єктів, які плануються придбати ефективності	од.	розрахунок до кошторису	4	4
2.4	середня вартість витрат на придбання 1 предмету якості	грн.	розрахунково	16 783,50	17 706,50
3	Завдання 3.				
	відсоток забезпеченості обладнанням	%	розрахунково	100	100

Забезпечення реалізації проєктів в рамках Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) Полтавської територіальної громади"	грн.	Закон України "Про середню освіту", "Про дошкільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису	502 500,00	530 138,00
3.1 заграв				
3.2 видатки на реалізацію проєктів продукту	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	502 500,00	530 138,00
3.3 кількість проєктів ефективності	од.	Кошторис програм, рішення сесії	1	1
3.4 вартість проєкту якості	грн.	рахунок	502 500,00	530 138,00
рівень забезпеченості видатків для реалізації проєкту	%	рахунок	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

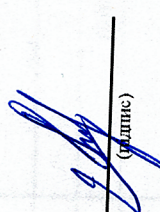
УСЬОГО				
---------------	--	--	--	--

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)