

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

1. Департамент освіти Полтавської міської ради

0600000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент освіти Полтавської міської ради

0610000

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

3. 0611031

1031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

16570000000

(код за ЄДРПОУ)

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 додатково (+)	
2111	Заробітна плата			409 824 650,00	-1 286 200,00	економія коштів внаслідок вакансій, тимчасової непрацездатності
2120	Нарахування на оплату праці			90 161 420,00	-280 000,00	
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	3 006 359,00	0,00	
	УСЬОГО	0,00	0,00	502 992 429,00	-1 566 200,00	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1							

I	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах	грн.	502 992 429,00	501 426 229,00
I.1	затрат			
	кількість закладів комунальної форми власності	од.	57	57
	кількість закладів приватної форми власності	од.	4	4
	кількість класів у закладах комунальної форми власності	од.	1177	1177
	кількість класів у закладах приватної форми власності	од.	33	33
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу у закладах комунальної форми власності	шт.од.	2401,83	2399,34
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесенних до педагогічного персоналу у закладах комунальної форми власності	шт.од.	583,3	583,3
I.2	Всього ставок продукту	шт.од.	2 985,13	2 982,64
	кількість учнів закладів комунальної форми власності	осіб	31 530	31 530
	кількість учнів закладів приватної форми власності	осіб	256	256
I.3	ефективності			
	витрати на 1 учня закладу комунальної форми власності	грн.	15 857,47	15 807,80
	витрати на 1 учня закладу приватної форми власності	грн.	11 743,59	11 743,59
	дні/дні відвідування учнями	дні/дні./тис.	4 556,09	5 092,10
I.4	якості			
	кількість днів відвідування учнями		170	170

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	411 873 773,00		434 526 831,00		
2120	Нарахування на оплату праці	90 612 227,00		95 595 899,00		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 021 391,00		3 187 568,00		
	УСЬОГО	505 507 391,00	0,00	533 310 298,00	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		2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах	грн.	Закон України "Про середню освіту", "Про дошкільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунок до кошторису	505 507 391,00		533 310 298,00		
1.1	заграт							
	кількість закладів комунальної форми власності	од.	рішення ВК ПМР, ф.85-к, статистична звітність ЗНЗ 1	57			57	
	кількість закладів приватної форми власності	од.	статистична звітність ЗНЗ 1	4			4	
	кількість класів у закладах комунальної форми власності	од.	рішення ВК ПМР, ф.85-к, статистична звітність ЗНЗ 1	1177			1177	
	кількість класів у закладах приватної форми власності	од.	статистична звітність ЗНЗ 1	33			33	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу у закладах комунальної форми власності	шт.од.	штатний розпис	2401,83			2401,83	

середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу у закладах комунальної форми власності	шт. од.	штатний розпис	583,3	583,3
1.2				
Всього ставок продукту	шт. од.		2 985,13	2 985,13
кількість учнів закладів комунальної форми власності	осіб	статистична звітність ЗНЗ-1	31 530	31 530
кількість учнів закладів приватної форми власності	осіб	статистична звітність ЗНЗ-1	256	256
1.3				
ефективності				
витрати на 1 учня закладу комунальної форми власності	грн.	розрахунково	15 936,76	16 813,28
витрати на 1 учня закладу приватної форми власності	грн.	розрахунково	11802,31	12451,44
діт./дні відвідування учнями	діт./дн./тис.	табелі обліку щоденного відвідування учнів, розрахунок до кошторису	5 360,10	5 360,10
1.4				
якості				
кількість днів відвідування учнями		табелі обліку щоденного відвідування учнів, розрахунок до кошторису	170,00	170,00

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.С.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради


(підпис)

Клименко О.М.
(прізвище та ініціали)