

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)

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)

02145725

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611032

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1032

(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 та/або 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 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата			23 798 610,00	-32 000,00	економія коштів внаслідок вакансій, тимчасової непрацездатності
2120	Нарахування на оплату праці			5 235 690,00	0,00	
	УСЬОГО	0,00	0,00	29 034 300,00	-32 000,00	

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 разі зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

I	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах	грн.	29 034 300,00	29 002 300,00
I.1	затрат			
	кількість закладів	од.	2	2
	кількість класів	од.	32	32
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	шт.од.	116,81	116,81
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	шт.од.	30	30
I.2	Всього ставок продукту	шт.од.	146,81	146,81
I.3	кількість учнів закладів комунальної форми власності	осіб	412	412
	витрати на 1 учня закладу	грн.	70 471,60	70 393,93
I.4	діто/дні відвідування учнями	дні./дн./тис.	63,04	59,53
	кількість днів відвідування учнями		180	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

211	Заробітна плата	23 917 603,00	25 233 071,00				
2120	Нарахування на оплату праці	5 261 868,00	5 551 271,00				
	УСЬОГО	29 179 471,00	30 784 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Зміна 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 показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
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	29 179 471,00	30 784 342,00		
1.1	заграт						
	кількість закладів	од.	рішення ВК ПМР, ф.85-к, статистична звітність ЗНЗ 1	2		2	
	кількість класів	од.	рішення ВК ПМР, ф.85-к, статистична звітність ЗНЗ 1	32		32	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	116,81		116,81	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	30,00		30,00	
1.2	Всього ставок продукту	шт.од.		146,81		146,81	
	кількість учнів закладів	осіб	статистична звітність ЗНЗ-1	412		412	
1.3	ефективності						
	витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	70 823,96		74 719,28	
1.4	якості						
	діто/дні відвідування учнями	діт./дн./тис.	табелі обліку щоденного відвідування учнів, розрахунок до кошторису	74,16		74,16	
	кількість днів відвідування учнями		табелі обліку щоденного відвідування учнів, розрахунок до кошторису	180		180	

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)

№	Назва	Сума	Відсоток	Всього
1	Сума	23 700 000,00	0,00	23 700 000,00
2	Сума	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
3	Сума	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00