

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

### 1. Департамент освіти Полтавської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06000000

(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)

3. 0611033

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1033

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 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 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			9 703 100,00	38 200,00	додаткові кошти для повного забезпечення виплати заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці			2 134 680,00	0,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 837 780,00</b>	<b>38 200,00</b>	

**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) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6		

1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах	грн.	11 837 780,00	11 875 980,00
1.1	затрат			
	кількість закладів	од.	1	1
	кількість класів	од.	22	22
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	шт.од.	55,06	55
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	шт.од.	9,5	9,5
1.2	Всього ставок продукту	шт.од.	64,56	64,50
1.3	кількість учнів закладів комунальної форми власності	осіб	678	678
	ефективності			
	витрати на 1 учня закладу	грн.	17 459,85	17 516,19
	діто/дні відвідування учнями	діт./дн./тис.	109,50	109,50
1.4	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)		Обрунгування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1		3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата	9 751 616,00	10 287 955,00				
2120	Нарахування на оплату праці	2 145 353,00	2 263 347,00				
	УСЬОГО	11 896 969,00	12 551 302,00	0,00	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	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	11 896 969,00		12 551 302,00	
1.1	<b>затрат</b>						
	кількість закладів	од.	рішення ВК ПМР, ф.85-к, статистична звітність ЗНЗ 1	1		1	
	кількість класів	од.	рішення ВК ПМР, ф.85-к, статистична звітність ЗНЗ 1	22		22	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	55,06		55,06	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесенних до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	9,50		9,50	
1.2	<b>Всього ставок продукту</b>	шт.од.		64,56		64,56	
	кількість учнів закладів	осіб	статистична звітність ЗНЗ-1	678		678	
1.3	<b>ефективності</b>						
	витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	17 547,15		18 512,24	
1.4	<b>якості</b>						
	діти/дні відвідування учнями	діт./дн./тис.	табель обліку щоденного відвідування учнів, розрахунок до кошторису	115,26		115,26	
	кількість днів відвідування учнями		табель обліку щоденного відвідування учнів, розрахунок до кошторису	170		170	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

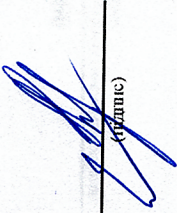
УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

**Начальник управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради**



Трибрат О.Є.  
(прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради**



Клименко О.М.  
(прізвище та ініціали)

№ п/п	Назва показателя	Единица измерения	Значение показателя на 01.01.2022 г.	Значение показателя на 01.01.2023 г.	Изменение показателя
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...