

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)

02145725

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Полтавської міської ради

(найменування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету)

0610000

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

02145725

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позапозашкільної освіти закладами позапозашкільної освіти, заходи із позапозашкільної роботи з дітьми

165700000000

(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	0,00	0,00	20 420 340,00	-453 809,00	економія коштів внаслідок вакансій, тимчасової непрацездатності
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	4 492 470,00	-97 535,00	
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	10 271 920,00	-2 792 885,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			2 774 290,00	-1 944 640,00	додаткові кошти на оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази; перерозподіл коштів для придбання новорічних подарунків КП "Добробут" по КОФ
2230	Продукти харчування			2 936 680,00	-1 309 100,00	економія коштів в результаті проведення оздоровчого періоду

2240	Оплата услуг (крім комунальних)					1 553 890,00	526 985,00	Додаткові кошти на поточний ремонт іншої власності, покриття даху та покриття сходи КЗОВ "Супутник", на оцінку майна орендованих кабінетів у навчальних закладах
2270	Оплата коммунальных услуг и энергоснабжения	0,00	0,00	2 993 160,00	-66 130,00			
2271	Оплата теплопостачання				85 320,00			Зростання тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				46 000,00			
2273	Оплата електроенергії				732 000,00		-103 640,00	економію коштів в результаті проведення оздоровчого періоду
2274	Оплата природного газу				16 000,00		10 520,00	Зростання тарифів
2275	Оплата інших енергоснабженій та інших коммунальних услуг				235 160,00		-58 860,00	економію коштів в результаті проведення оздоровчого періоду
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,00	0,00	13 900,00	0,00		0,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				13 900,00		0,00	
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	1 600,00	104 000,00			перерозподіл для оплати заставного депозиту для орендованих приміщень. Перерозподіл коштів на Цію для оплати штрафу за недостовірні дані по КЗ "Полтавський будинок дитячої та юнацької творчості"
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	683 800,00			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				683 800,00			Додаткові кошти на придбання автомобіля, пральних машин, холодильних шаф для КЗОВ "Супутник"
	УСЬОГО	0,00	0,00	35 186 330,00	-2 556 429,00			

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

№ п/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
	Завдання 1				
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	грн.		35 186 330,00	31 946 101,00
1.1	заграт				
	кількість закладів	од.	рішення ВК ІПМР	5	4
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	103,50	85,50
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	23,00	31,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	14,50	14,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	35,10	35,10
1.2	Всього ставок продукту	шт.од.	штатний розпис	176,10	166,60
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	5 072	5 676
	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	3 227	3 493
	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	1 845	2 183
1.3	кількість публік, яку планують придбати	шт.од.	розрахунок до програми	920	500
	ефективності				
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	5 092,24	4 118,38
1.4	витрати на 1 дитину, яка буде оздоровлена	грн.	розрахунок	10 172,27	17 082,76
	якості				
	відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	розрахунок	100	100
	відсоток дітей, які отримують позашкільну освіту	%	розрахунок	100	100
2	Завдання 2.				
	Придбання предметів довгострокового користування		Кошторис програм, рішення сесії		683 800,00
2.1	заграт				
	обсяг видатків	грн.	Кошторис програм, рішення сесії		683 800,00
2.2	продукту				
	кількість об'єктів, які планують придбати	од.	розрахунок до кошторису		13

ефективності			
середня вартість витрат на придбання і предмету:		грн.	
2.4	якості		52 600,00
відсоток забезпеченості обладнанням		%	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	20 522 442,00		21 651 176,00		
2120	Нарахування на оплату праці	4 514 932,00		4 763 253,00		
2200	Використання товарів і послуг	10 323 279,00	0,00	10 891 058,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 788 161,00		2 941 510,00		
2230	Продукти харчування	2 951 363,00		3 113 688,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 561 659,00		1 647 550,00		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 008 126,00	0,00	3 173 572,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	1 973 820,00		2 082 380,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 230,00		48 773,00		
2273	Оплата електроенергії	735 660,00		776 121,00		
2274	Оплата природного газу	16 080,00		16 964,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	236 336,00		249 334,00		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	13 970,00	0,00	14 738,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 970,00		14 738,00		
2800	Інші поточні видатки	1 608,00		1 696,00		
	УСЬОГО	35 362 261,00	0,00	37 307 183,00	0,00	0,00

Ім'я результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання I						
I	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	грн.		35 362 261,00		37 307 183,00	
I.1	затрат						
	кількість закладів	од.	рішення ВК ПМР	5		5	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	103,50		103,50	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесенних до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	23,00		23,00	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	14,50		14,50	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	35,10		35,10	
	Всього ставок продукту	шт.од.	штатний розпис	176,10		176,10	
1.2							
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	5 072		5 072	
	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	3 227		3 227	
	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	1 845		1 845	
	кількість півтоків, яку планується придбати	шт.од.	розрахунок до програми	920		920	
1.3	ефективності						
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	5 117,70		5 399,17	
	витрати на 1 дитину, яка буде оздоровлена	грн.	розрахунково	10 223,13		10 785,14	
1.4	якості						
	відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	розрахунково	100		100	
	відсоток дітей, які отримують позашкільну освіту	%	розрахунково	100		100	

[illegible]

(Signature)

Трибрат О.Є.
(прізвище та ініціали)

Клименко О.М.
(прізвище та ініціали)

(Name)