

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 місцевої 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. 0611091 1091

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1091

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0930

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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	68 935 090,00	352 020,00	додаткові кошти для повного забезпечення виплати заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	15 165 720,00	-54 160,00	
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	20 222 050,00	562 164,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			49 420,00	0,00	
2230	Продукти харчування			7 034 630,00	-3 054 106,00	економія коштів внаслідок зменшення відсотку відвідування, перенесення на КЕКВ 2240 на оплату кейтерингових послуг
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				434 610,00	перерозподіл коштів на кейтерингові послуги
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	13 138 000,00	3 181 660,00	

2271	Оплата телефонистанья					7 904 000,00	1 920 670,00	
2272	Оплата водопользования та водовідведення					858 000,00	59 730,00	зростає тарифи
2273	Оплата електроенергії					3 351 000,00	25 450,00	
2274	Оплата природного газу					1 025 000,00	1 175 810,00	
2700	Соціальне забезпечення		0,00			17 092 210,00	-403 055,00	
2720	Стипендії					15 950 090,00	-30 430,00	економія внаслідок зменшення контингенту дітей
2730	Інші виплати населенню					1 142 120,00	-372 625,00	економія внаслідок зменшення контингенту дітей
2800	Інші поточні видатки		0,00			0,00	0,00	
	УСЬОГО		0,00			121 415 070,00	456 969,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/ліди програми, 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
I	Завдання I				
	Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках	грн.		121 415 070,00	121 872 039,00
I	затрат				
	Кількість закладів	од.	рішення МВК	9	9
	Кількість груп	од.	мережа закладів	128	128
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	235,95	235,95
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	82,45	82,45
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	124,00	124,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	213,00	213,00
	<i>Всього середньорічне число штатних одиниць</i>	<i>шт.од.</i>	<i>штатний розпис</i>	<i>655,40</i>	<i>655,40</i>

1.2	продукту								
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	2014	2014				2014
	Середньорічна кількість учнів-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	мережа закладів	53	53				53
	Середньорічна кількість учнів-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа закладів	56	56				56
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа закладів	45	45				45
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осіб	мережа закладів	34	34				34
	Кількість випускників	осіб	мережа закладів	865	865				865
1.3	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані ефективно	осіб	мережа закладів	865	865				865
	Витрати на 1 учня, грн.	грн.	розрахунково	59 226,86					59 449,78
1.4	якості	%	розрахунково	100					100
	Відсоток учнів, які отримують документи про освіту	%	розрахунково	100					100
	Відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	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		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	69 279 765,00				
2120	Нарахування на оплату праці	15 241 549,00		73 090 152,00		
2200	Використання товарів і послуг	20 323 160,00	0,00	16 079 834,00		
			0,00	21 440 935,00		0,00

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 667,00	52 399,00				
2230	Продукти харчування	7 069 803,00	7 458 642,00				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 203 690,00	13 929 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	7 943 520,00	8 380 414,00				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	862 290,00	909 716,00				
2273	Оплата електроенергії	3 367 755,00	3 552 982,00				
2274	Оплата природного газу	1 030 125,00	1 086 782,00				
2700	Соціальне забезпечення	17 177 671,00	18 122 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії	16 029 840,00	16 911 481,00				
2730	Інші виплати населенню	1 147 831,00	1 210 962,00				
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	122 022 145,00	128 733 364,00	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 прогнозних показників			2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		
				5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках	грн.		122 022 145,00		128 733 364,00			
1	заграт								
	Кількість закладів	од.	рішення МВК	9				9	
	Кількість груп	од.	мережа закладів	128				128	
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	235,95				235,95	
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	82,45				82,45	
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	124,00				124,00	
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	213,00				213,00	

1.2	Всього середньорічне число штатних осіб/кв. продукту	шт.ос.	штатний розпис	655,40	655,40
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	2014	2014
	Середньорічна кількість учнів-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	мережа закладів	53	53
	Середньорічна кількість учнів-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа закладів	56	56
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа закладів	45	45
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осіб	мережа закладів	34	34
	Кількість випускників	осіб	мережа закладів	865	865
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	мережа закладів	865	865
1.3	ефективності				
	Витрати на 1 учня, грн.	грн.	розрахунково	60340,32	63375,44
1.4	якості				
	Відсоток учнів, які отримують документ про освіту	%	розрахунково	100	100
	Відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	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

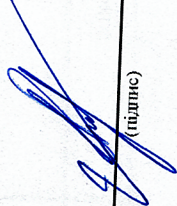
УСЬОГО

Начальник управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради


(підпис)

Трибрат О.С.
(прізвище та ініціал)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради


(підпис)

Клименко О.М.
(прізвище та ініціал)