

## 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 витрат та кредитування місцевого бюджету)

02145725

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Департамент освіти Полтавської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0610000

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

02145725

(код за ЄДРПОУ)

### Підготовка кадрів закладами професійно-технічної освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

3. 0611092

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0930

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

16570000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації витратів 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	11 924 950,00	1 280 000,00	додаткові кошти для повного забезпечення виплати заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	2 623 500,00	280 000,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 548 450,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, 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	
				3	4	5	6
1	2	3	4	5	6		
	<b>Завдання 1</b>						



1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб економіки і держави	грн.	14 548 450,00	16 108 450,00
	<b>заграт</b>			
	Кількість закладів	од.	7	7
	Кількість груп	од.	66	66
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	шт.од.	76,98	76,98
	<i>Всього середньорічне число штатних одиниць продукту</i>	<i>шт.од.</i>	<i>76,98</i>	<i>76,98</i>
1.2	Середньорічна кількість учнів	осіб	1079	1079
	Середньорічна кількість учнів-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	14	14
	Середньорічна кількість учнів-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	28	28
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	21	21
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осіб	6	6
	Кількість випускників	осіб	395	395
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	395	395
1.3	<b>ефективності</b>			
1.4	Витрати на 1 учня, грн.	грн.	13 483,27	14 929,05
	<b>якості</b>			
	Відсоток учнів, які отримують документ про освіту	%	100	100
	Відсоток працевлаштованих випускників	%	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/ліди програми**

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)		Обрунтування 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	11 984 575,00		12 643 727,00			
2120	Нарахування на оплату праці	2 636 618,00		2 781 632,00			
	<b>УСЬОГО</b>	14 621 193,00	0,00	15 425 359,00	0,00	0,00	
<b>Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:</b>							
N 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
	<b>Завдання I</b>						
	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	грн.		14 621 193,00		15 425 359,00	
I	заграт						
	Кількість закладів	од.	рішення МВК	7		7	
	Кількість груп	од.	мережа закладів	66		66	
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	76,98		76,98	
	<i>Всього середньорічне число штатних одиниць продукту</i>	<i>шт.од.</i>	<i>штатний розпис</i>	76,98		76,98	
1.2	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	1079		1079	
	Середньорічна кількість учнів-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	мережа закладів	14		14	
	Середньорічна кількість учнів-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа закладів	28		28	
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа закладів	21		21	




Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осіб	мережа закладів	б	б
Кількість випускників	осіб	мережа закладів	395	395
Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	мережа закладів	395	395
1.3 ефективності				
Витрати на 1 учня, грн.	грн.	розрахунково	13 550.69	14 295.98
1.4 якості				
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 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)