

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)

3. 0611141

1141

0990

16570000000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування окремості 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	20 333 960,00	-1 869 000,00	Економія коштів у зв'язку із ліквідацією МСПЗОЗ
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	4 473 460,00	-376 000,00	
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	1 179 730,00	429 630,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			99 990,00	235 800,00	Додаткові кошти на придбання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			995 420,00	115 770,00	Додаткові кошти на протипожежні заклади, ремонт автомобіля
2250	Видатки на відрядження			3 000,00	0,00	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	38 220,00	78 060,00	
2271	Оплата теплопостачання			30 000,00	53 440,00	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			0,00	11 480,00	
2273	Оплата електроенергії			7 000,00	13 140,00	Зростання тарифів

2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг				1 220,00	0,00	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,00			43 100,00	0,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				43 100,00	0,00	
2800	Інші поточні видатки	0,00			61 160,00	18 680,00	Заставний депозит для орендованих приміщень
3000	Капітальні видатки	0,00			0,00	0,00	
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	26 048 310,00	-1 796 690,00	

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 межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6
	Завдання 1						
	Забезпечення надання інших освітніх послуг, фінансування освітніх програм та заходів, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення централізованого господарського обслуговування. Здійснення ресурсного забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, забезпечення поглибленого вивчення окремих предметів інваріантної та варіативної складових освітніх програм. Надання допомоги дітям з вадами мови.	грн.	Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису	26 048 310,00		24 251 620,00	
1.1	затрат						
	кількість підрозділів	ОД.	рішення ВК ПМР	6		4	
	кількість логопедичних пунктів	ОД.	рішення ВК ПМР	16		16	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесенних до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	35,50		8,00	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	94,00		73,00	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	5,00		4,00	
	Всього ставок	шт.од.	штатний розпис	134,50		85,00	

1.2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує бухгалтерія	од.	мережа заклада освіти	114		108
	кількість особових рахунків	од.	бухгалтерська звітність	5452		5452
	кількість складених звітів	од.	бухгалтерська звітність	37		37
1.3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує І працівник	од.	бухгалтерська звітність	1		1
	кількість особових рахунків, які обслуговує І працівник	од.	бухгалтерська звітність	341		341
1.4	якості					
	забезпечення якісного обслуговування	%	розрахунок	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)		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	20 435 630,00		21 559 590,00		
2120	Нарахування на оплату праці	4 495 827,00		4 743 097,00		
2200	Використання товарів і послуг	1 185 629,00	0,00	1 250 838,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 490,00		106 017,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000 397,00		1 055 419,00		
2250	Видатки на відрадження	3 015,00		3 181,00		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38 411,00	0,00	40 523,00	0,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	30 150,00		31 808,00		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,00		7 422,00		
2273	Оплата електроенергії	7 035,00		1 293,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 226,00				

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	43 316,00	0,00	45 698,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 316,00		45 698,00			
2700	Соціальне забезпечення						
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	61 466,00		64 847,00			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	26 178 552,00	0,00	27 618 372,00	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 прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання 1						
	Забезпечити складання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, забезпечення централізованого господарського забезпечення	грн.	Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису	26 178 552,00		27 618 372,00	
1.1	затрат						
	кількість підрозділів	од.	рішення ВК ПМР	6		6	
	кількість логоведичних пунктів	од.	рішення ВК ПМР	16		16	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесенних до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	35,5		35,5	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	94,00		94,00	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	5,00		5,00	
1.2	Всього ставок продукту	шт.од.	штатний розпис	134,50		134,50	

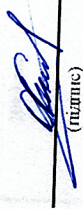
	кількість закладів, які обслуговує бухгалтерія	од.	мережа заклада освіти	114	114
	кількість особових рахунків	од.	бухгалтерська звітність	5 452	5 452
1.3	кількість складених звітів	од.	бухгалтерська звітність	37	37
	ефективності				
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	бухгалтерська звітність	1	1
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	бухгалтерська звітність	341	341
1.4	кількість звітів, які складає 1 працівник	од.	бухгалтерська звітність	1	1
	якості				
	забезпечення якісного обслуговування	%	розрахунок	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

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради


(підпис)

Трибрат О.Є.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Клименко О.М.
(прізвище та ініціали)