ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Департамент освіти Полтавської міської ради | **0600000** | **02145725**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Полтавської міської ради | **0610000** | **02145725**

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. 0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	16570000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	**Заробітна плата**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2120	**Нарахування на оплату праці**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2200	***Використання товарів і послуг***	***0,00***	***0,00***	***3 985 680,00***	***5 056 797,00***	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			2 306 400,00	435 835,00	кошти на придбання подарунків першокласникам, у зв'язку із збільшенням їх вартості на 200 грн. та зменшенням мережі (в розрахунку на 3483 дітей); вивільнення коштів по проєктах бюджету участі
2230	Продукти харчування			48 500,00	-48 500,00	Вивільнення коштів по проєктах бюджету участі
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			1 630 780,00	4 669 462,00	кошти на підвезення учнів

2270	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2280	*Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2610	**Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**			**500 000,00**	42 439 760,00	Кошти на утримання комунального підприємства «Добробут Полтавської громади»; вивільнення коштів по проєктах бюджету участі
2700	***Соціальне забезпечення***	***0,00***	***0,00***	***2 471 410,00***	-729 594,00	
2730	Інші виплати населенню			2 471 410,00	-729 594,00	Перерозподіл коштів економія внаслідок непроведення конкурсів, фестивалів по Комплексній програмі
2800	**Інші поточні видатки**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3000	***Капітальні видатки***	***0,00***	***0,00***	***136 900,00***	***456 850,00***	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			136 900,00	266 850,00	Вивільнення коштів по проєктах бюджету участі. Перерозподіл на придбання комплекту
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*				190 000,00	Субвенція на реалізацію програми "Розвиток освітнього простору Полтавщини" на 2021-2025 роки (Субвенція на Електрорадіотехнічний ліцей)

	УСЬОГО	0,00	0,00	7 093 990,00	47 223 813,00	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проєкт) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	**Завдання 1**				
	Забезпечити виконання Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Полтавської міської територіальної громади „Турбота" на 2021 рік, Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис програм, Закон України "Про освіту", рішення сесії ВК ПМР, Постанова №823 від 25 серпня 2005 р. "Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям -сиротам, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного	5 709 790,00	10 784 293,00
1.1	**затрат**				
	видатки по подарунках учням 1-х класів	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	1 770 000,00	5 805 730,00
	видатки на перевезення учнів	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	350 000,00	203 484,00
	безоплатний проїзд (виготовлення квитків)	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	118 400,00	2 246 479,00
	видатки на проведення конкурсів	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	3 380 890,00	2 438 100,00
	видатки на отримання допомоги	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	90 500,00	90 500,00
	видатки на придбання комплекту наочності для вивчення предмету "Захист України"	грн.	Кошторис програм на 2021 рік, рішення сесії	0,00	75 000,00
1.2	**продукту**				
	кількість учнів 1-х класів	осіб	мережа закладів	3 540	3 483
	кількість місяців перевезення учнів	міс.	навчальний план	9	9
	кількість учнів, що отримають безкоштовний проїзд на 1 півріччя	осіб	Кошторис програм, рішення сесії	32 000	67 828
	кількість учасників конкурсів	осіб	Кошторис програм, рішення сесії	83	41
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	служби у справах дітей районних рад	50	50

	кількість комплекту наочності для вивчення предмету "Захист України"	шт.	Кошторис програм на 2021 рік, рішення сесії	0	5
1.3	**ефективності**				
	вартість 1 подарунку учням 1-х класів	грн.	рахунок	500,00	700,00
	вартість перевезення учнів на 1 місяць	грн.	розрахунок	38 888,89	645 081,11
	вартість 1 подарунку за участь в конкурсах	грн.	кошторис програм, розрахунок	40 733,61	54 792,17
	вартість проїзного квитка	грн.	розрахунок	3,70	3,00
	середній розмір допомоги	грн.	ф.2, Постанова КМУ №823 від 25.08.2005р.	1 810,00	1 810,00
	вартість комплекту наочності для вивчення предмету "Захист України"	грн.	розрахунок	0,00	15 000,00
1.4	**якості**				
	забезпеченість подарунками	%	рахунок	100	100
	охоплення учнів, що потребують перевезення	%	рахунок	100	100
	забезпеченість учнів проїздними квитками	%	рахунок	100	100
	забезпеченість комплектами наочності для вивчення предмету "Захист України"	%	розрахунок	0	100
	частка запланованої допомоги до кількості одержувачів	%	рахунок	100	100
2	**Завдання 2.**				
	Забезпечення реалізації проектів в рамках Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) Полтавської територіальної громади""	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	1 384 200,00	0,00
2.1	**затрат**				
	видатки на реалізацію проєктів	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	1 384 200,00	0,00
2.2	**продукту**				
	кількість проєктів	од.	Кошторис програм, рішення сесії	1	0
	ефективності				
2.3	вартість проєкту	грн.	рахунок	1 384 200,00	0,00
	якості				
2.4	рівень забезпеченості видатків для реалізації проекту	%	рахунок	100	0
3	**Завдання 3.**				
	Забезпечити утримання та діяльність Комунального підприємства "Добробут Полтавської громади" Полтавської міської ради	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	0,00	42 939 760,00

3.1	**затрат**				
	обсяг фінансування	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	0,00	42 939 760,00
3.2	**продукту**				
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	Кошторис програм, рішення сесії	0	1
	ефективності				
3.3	середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	грн.	рахунок	0,00	42 939 760,00
	якості				
3.4	рівень забезпеченості видатків	%	рахунок	0	100
4	**Завдання 4.**				
	Реалізація обласної програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини» на 2021-2025 роки» та Регіональної Програми підтримки наукової та інноваційної діяльності у Полтавській області на 2021-2024 роки	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	0,00	440 000,00
4.1	**затрат**				
	обсяг фінансування	грн.	Кошторис програм на 2021 рік, рішення сесії	0,00	440 000,00
4.2	**продукту**				
	кількість проєктів, що будуть реалізовані	од.	рішення сесії	0	2
4.3	**ефективності**				
	середні витрати на реалізацію 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	220 000,00
4.4	**якості**				
	рівень забезпеченості видатків	%	розрахунок	0	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:

(грн)

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
2200	**Використання товарів і послуг**	**4 005 609,00**	**0,00**	**4 225 917,00**	**0,00**	**0,00**

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 317 932,00		2 445 418,00		
2230	Продукти харчування	48 743,00		51 424,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 638 934,00		1 729 075,00		
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2280	**Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2610	**Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**	502 500,00		530 138,00		
2700	**Соціальне забезпечення**	**2 483 767,00**	**0,00**	**2 620 374,00**	**0,00**	**0,00**
2730	Інші виплати населенню	2 483 767,00		2 620 374,00		
2800	**Інші поточні видатки**	**0,00**		**0,00**		
3000	**Капітальні видатки**	**137 585,00**	**0,00**	**145 152,00**	**0,00**	**0,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	137 585,00		145 152,00		
	УСЬОГО	**7 129 461,00**	**0,00**	**7 521 581,00**	**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	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	**Завдання 1**						
	Забезпечити виконання Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Полтавської міської територіальної громади „Турбота” на 2021 рік , Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис програм, Закон України "Про освіту", рішення сесії ВК ПМР, Постанова №823 від 25 серпня 2005 р. "Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям -сиротам, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку."	5 738 338,95		6 053 947,59	
1.1	**затрат**						

	видатки на подарунках учням 1-х класів	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	1 778 850,00		1 876 686,75	
	видатки на перевезення учнів	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	351 750,00		371 096,25	
	безоплатний проїзд (виготовлення квитків)	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	118 992,00		125 536,56	
	видатки на проведення конкурсів	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	3 397 794,45		3 584 673,14	
	видатки на отримання допомоги	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	90 952,50		95 954,89	
1.2	**продукту**						
	кількість учнів 1-х класів	осіб	мережа закладів	3 540		3 540	
	кількість місяців перевезення учнів	міс.	навчальний план	9		9	
	кількість учнів, що отримають безкоштовний проїзд на 1 півріччя	осіб	Кошторис програм, рішення сесії	32 000		32 000	
	кількість учасників конкурсів	осіб	Кошторис програм, рішення сесії	83		83	
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	служби у справах дітей районних рад	50		50	
1.3	**ефективності**						
	вартість 1 подарунку учням 1-х класів	грн.	рахунок	502,50		530,14	
	вартість перевезення учнів на 1 місяць	грн.	розрахунок	39 083,33		41 232,92	
	вартість 1 подарунку за участь в конкурсах	грн.	кошторис програм, розрахунок	40 937,28		43 188,83	
	вартість проїзного квитка	грн.	розрахунок	3,72		3,92	
	середній розмір допомоги	грн.	ф.2, Постанова КМУ №823 від 25.08.2005р.	1 819,05		1 919,10	
1.4	**якості**						
	забезпеченість подарунками	%	рахунок	100		100	

	охоплення учнів, що потребують перевезення	%	рахунок	100		100	
	забезпеченість учнів проїзними квитками	%	рахунок	100		100	
	частка запланованої допомоги до кількості одержувачів	%	рахунок	100		100	
2	**Завдання 2.**						
	Забезпечення реалізації проекта "Корекційний центр для дітей з аутизмом" в рамках міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві на 2016-2020 роки"	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	1 391 121,00		1 467 632,66	
2.1	**затрат**						
	видатки на реалізацію проекта "Корекційний центр для дітей з аутизмом"	грн.	Кошторис програм, рішення сесії	1 391 121,00		1 467 632,66	
2.2	**продукту**						
	кількість проєктів	од.	Кошторис програм, рішення сесії	1		1	
	ефективності						
2.3	вартість проєкту	грн.	рахунок	1 391 121,00		1 467 632,66	
	якості						
2.4	рівень забезпеченості видатків для реалізації проєкту	%	рахунок	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.Є.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради

(підпис) Клименко О.М.
(прізвище та ініціали)