

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

1. Департамент освіти Полтавської міської ради		06000000		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		06100000		02145725	
(найменування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	

3. 0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інтелектуально-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	165700000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Оборотнування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	2 458 400,00	-1 495 965,00	економія коштів внаслідок вакансій, тимчасової непрацездатності
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	540 835,00	-361 377,00	
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	274 610,00	294 522,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	112 716,00	Додаткові кошти на портеби закладів. Находження трансфертів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	57 590,00	84 020,00	Находження трансфертів
2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	536,00	Находження трансфертів
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	203 520,00	96 650,00	
2271	Оплата теплопостачання			179 000,00	69 630,00	

(грн)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення				6 000,00	13 720,00	Зростаючий тариф
2273	Оплата електроенергії				17 000,00	13 300,00	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				1 520,00		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,00			13 500,00	600,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00			13 500,00	600,00	
2700	Соціальне забезпечення	0,00			0,00	0,00	
2800	Інші поточні видатки	0,00			0,00	8 040,00	Додаткові кошти на перереєстрацію закладів
3000	Капітальні видатки	0,00			0,00	0,00	
	УСЬОГО	0,00			3 273 845,00	-1 554 780,00	

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
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1				
	Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	грн.		3 273 845,00	1 719 065,00
1.1	заграт				
	КІЛЬКІСТЬ ЗАКЛАДІВ	ОД.	рішення МВК	2	2
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт. од.	штатний розпис	1,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	шт. од.	штатний розпис	8,50	7,50
	Всього ставок	шт. од.	штатний розпис	9,50	8,50

1.2	продукту				
	кількість дітей, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	осіб	звітність установи	530	530
1.3	ефективності				
	витрати на обстеження 1 дитини	грн.	розрахунок	6 177,07	3 243,52
1.4	якості				
	відсоток забезпечення дітей з особливими потребами	%	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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 470 692,00		2 606 580,00		
2120	Нарахування на оплату праці	543 539,00		573 434,00		
2200	Використання товарів і послуг	275 984,00	0,00	291 163,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00		0,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 878,00		61 061,00		
2250	Видатки на відрядження	0,00		0,00		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	204 538,00	0,00	215 788,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	179 895,00		189 789,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 030,00		6 362,00		
2273	Оплата електроенергії	17 085,00		18 025,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 528,00		1 612,00		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	13 568,00	0,00	14 314,00	0,00	0,00

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 568,00		14 314,00		
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00		0,00		
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 290 215,00	0,00	3 471 177,00	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 показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Завдання 1						
	Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	грн.		3 290 215,00		3 471 177,00	
1.1	затрат						
	кількість закладів	од.	рішення МВК	2		2	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт. од.	штатний розпис	1,00		1,00	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	шт. од.	штатний розпис	8,50		8,50	
1.2	Всього ставок продукту	шт. од.	штатний розпис	9,50		9,50	
	кількість дітей, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	осіб	звітність установи	530		530	
1.3	ефективності						
	витрати на обстеження 1 дитини	грн.	розрахунок	6 207,95		6 549,39	
1.4	якості						
	відсоток забезпечення дітей з особливими потребами	%	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


(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)