

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 видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

3. 0611152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1152

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інк.позивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	1 228 720,00	1 228 720,00	
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	270 315,00	270 316,00	надходження субвенції
	УСЬОГО	0,00	0,00	1 499 035,00	1 499 036,00	

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
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 за рахунок коштів субвенції	грн.		1 499 035,00	2 998 071,00
1.1	заграт				
	Кількість закладів	од.	рішення МВК	2	2
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	шт. од.	штатний розпис	18,50	11,50
1.2	продукту				
	Кількість дітей, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	осіб	звітність установи	530	530
1.3	ефективності				
	кількість дітей, які обслуговує 1 працівник	осіб	розрахунок	29	29
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	81 028,92	162 057,89
1.4	якості				
	відсоток забезпечення дітей з особливими потребами	%	розрахунок	2 828,37	5 656,74
			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:

_____ 2022 рік (прогноз) _____ 2023 рік (прогноз) _____ (грн) Обґрунтування

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 234 864,00		1 302 782,00				
2120	Нарахування на оплату праці	271 667,00		286 609,00				
	УСЬОГО	1 506 531,00	0,00	1 589 391,00	0,00			0,00

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) 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						
1.1	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 за рахунок коштів субвенції	грн.		1 506 531,00		1 589 391,00	
1.1	заграв						
	Кількість закладів	од.	рішення МВК	2		2	
1.2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	шт. од.	штатний розпис	18,50		18,50	
	продукту						
	кількість дітей, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	осіб	звітність установи	530		530	
1.3	ефективності						
	кількість дітей, які обслуговує 1 працівник	осіб	розрахунок	29		29	
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	81 434,11		85 913,03	
	витрати на обстеження 1 дитини	грн.	розрахунок	2 842,51		2 998,85	
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)

№ п/п	Назва показателя	Единица измерения	2022 г.	2023 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Задіяні ресурси: ...