

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

1. Департамент освіти Полтавської міської ради

0600000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент освіти Полтавської міської ради

0610000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі годинного розподілення коштів місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)

16570000000

3. 0611154

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1154

(найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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)		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	0,00	5 506,00	Затвердження залишків субвенції минулого року
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	1 211,28	
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	6 717,28	

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

№ зп	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 І				
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 залишків освітньої субвенції	грн.			6 717,28
1.1	заграт				
	кількість закладів	од.	рішення МВК		2
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	шт. од.	штатний розпис		10,50
1.2	продукту				
	кількість дітей, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	осіб	звітність установи		530
1.3	ефективності				
	кількість дітей, які обслуговуює І працівник	осіб	розрахунок		50
	витрати на утримання І штатної одиниці	грн.	розрахунок		639,74
	витрати на обстеження І дитини	грн.	розрахунок		12,67
1.4	якості				
	відсоток забезпечення дітей з особливими потребами	%	розрахунок		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
		3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	0,00		0,00				
2120	Нарахування на оплату праці	0,00		0,00				
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	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 прогнозних показників	2022 рік (прогноз) у зміні у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		3	4	5	6	7	8
1	Завдання I						
	заграт						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

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 ініціал)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії
управління освіти Департаменту освіти
Полтавської міської ради


(підпис)

Клименко О.М.
(прізвище та ініціал)