

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)

02145725

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Полтавської міської ради

0610000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02145725

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

16570000000

(найменування програмної задоволюваної 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	5 851 250,00	-790 000,00	економія коштів внаслідок вакансій, тимчасової непрацездатності, відпусток без збереження
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	1 287 280,00	-157 000,00	
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	435 470,00	16 710,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0,00	10 000,00	Додаткові кошти на придбання канц. товарів та госп. товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			117 520,00	0,00	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	317 950,00	6 710,00	
2271	Оплата теплопостачання			263 000,00	2 350,00	Зростання тарифу
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			9 000,00	0,00	
2273	Оплата електроенергії			32 000,00	4 360,00	Зростання тарифу

(грн)

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				13 950,00	0,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,00			0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00			2 010,00	0,00	6 000,00
3000	Капітальні видатки	0,00			0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00			7 576 010,00	0,00	-924 290,00

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
1.1	Завдання 1				
	Забезпечити діяльність центру професійного розвитку педагогічних працівників	грн.		7 576 010,00	6 651 720,00
	заграт				
	кількість закладів	од.	рішення ВК ПМР	1	1
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	18,50	19,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	2,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	5,00	5,00
	Всього ставок продукту	шт.од.	штатний розпис	25,50	25,00
1.2	продукту				
	кількість закладів, які обслуговує центр	од.	рішення ВК ПМР	114	114
	Кількість проведених семінарів, нарад, консультацій	од.	план роботи	270	270
1.3	ефективності				
	вартість утримання 1 штатної одиниці на рік	грн.	розрахунково	297 098,43	266 068,80
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	7	7
1.4	якості				

Відсоток забезпечення якісного обслуговування	%	розрахунково	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	5 880 506,00		6 203 934,00		
2120	Нарахування на оплату праці	1 293 716,00		1 364 870,00		
2200	Використання товарів і послуг	437 648,00	0,00	461 718,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,00			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 108,00		124 604,00		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	319 540,00	0,00	337 114,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплостачання	264 315,00		278 852,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 045,00		9 542,00		
2273	Оплата електроенергії	32 160,00		33 929,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 020,00		14 791,00		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	2 020,00		2 131,00		
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	7 613 890,00	0,00	8 032 653,00	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 прогностичних показників		2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8			

Завдання I	одиниці виміру	грн.	одиниці виміру	грн.	одиниці виміру	грн.
1.1	Забезпечити належну методичну роботу заграт		о.д.	7 613 890,00	ршення ВК ПМР	8 032 653,00
	кількість закладів		о.д.	1		
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		шт.о.д.	18,50	штатний розпис	1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів		шт.о.д.	2,00	штатний розпис	18,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників		шт.о.д.	5,00	штатний розпис	2,00
1.2	Всього ставок продукту		шт.о.д.	25,50	штатний розпис	5,00
	кількість закладів, які обслуговує методичний кабінет		о.д.	114	ршення ВК ПМР	25,50
1.3	Кількість проведених семінарів, нарад, консультацій		о.д.	270	план роботи	114
	ефективності					
	вартість утримання 1 штатної одиниці на рік		грн.	298 583,92	розрахунково	315 006,00
1.4	кількість установ, які обслуговує 1 працівник		о.д.	7	розрахунково	7
	якості					
	відсоток забезпечення якісного обслуговування		%	100	розрахунково	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

Трибрат О.Є.

(прізвище та ініціали)

Клименко О.М.

(прізвище та ініціали)