

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

1. Департамент освіти Полтавської міської ради

0600000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02145725

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Полтавської міської ради

0610000

(найменування відповідального виконавця)

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

02145725

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611181

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1181

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

16570000000

(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 (просьт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	6 214 590,00	Перенесення видатків з КФК 1021.1022
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0,00	6 214 590,00	
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	9 929 990,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0,00	9 929 990,00	
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	16 144 580,00	

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
	Завдання І				
1.1	Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.			16 144 580,00
	заграт				
	видатки на виконання умов співфінансування на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи, у т.ч. на:	грн.	рішення сесії		16 144 580,00
	закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	грн.	рішення сесії		2 240 030,00
	закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи	грн.	рішення сесії		3 974 560,00
	закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	рішення сесії		9 929 990,00
1.2	продукту				
	кількість І класів у закладах загальної середньої освіти	од.	статистична звітність 76-РВК, ЗНЗ 2		115
	кількість учнів І класів у закладах загальної середньої освіти	од.	статистична звітність 76-РВК, ЗНЗ 3		3483
1.3	ефективності				
	середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на один клас	грн.	розрахунково		19 478,52
	середні витрати на придбання сучасних меблів на один клас	грн.	розрахунково		34 561,39
	середні витрати на придбання зком'ютерного обладнання на один клас	грн.	розрахунково		86 347,74
1.4	якості		розрахунково		
	відсоток використання коштів для забезпечення умов співфінансування	%	розрахунково		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
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Зміна результативних показників бюджетної програми/ліди програми 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	Завдання I	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	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

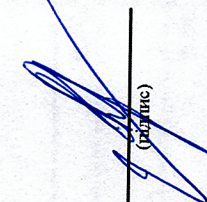
УСЬОГО		

Начальник управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради


(підпис)

Трибрат О.С.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради


(підпис)

Клименко О.М.
(прізвище та ініціали)