

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 відокремленого виконавця)

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

02145725

(код за ЄДРПОУ)

Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

165700000000

3. 0611200

1200

0990

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 (затвержено)	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	2 604 865,00	0,00	
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	573 071,00	0,00	
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	59 010,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0,00	59 010,00	Перерозподіл з КЕКВ 3110 на придбання обладнання КЕКВ 2210
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	1 612 591,00	-59 010,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1 612 591,00	-59 010,00	Перерозподіл з КЕКВ 3110 на придбання обладнання КЕКВ 2210
	УСЬОГО	0,00	0,00	4 790 527,00	0,00	

(грн)

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
	Завдання I				
1.1	Забезпечити державну підтримку особам з особливими освітніми потребами	Грн.		4 790 527,00	4 790 527,00
	затрат				
	витрати на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	од.	рішення сесії	4 790 527,00	4 790 527,00
1.2	продукту				
	кількість осіб з особливими освітніми потребами	од.	мережа	287	287
1.3	ефективності				
	середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунково	16 691,73	16 691,73
1.4	якості				
	відсоток забезпечення якісної підтримки	%	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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 617 889,00		2 761 873,00		
2120	Нарахування на оплату праці	576 936,00		607 612,00		
3000	Капітальні видатки	1 620 654,00	0,00	1 709 790,00	0,00	0,00

3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	1 620 654,00		1 709 790,00			
	УСЬОГО	4 815 479,00	0,00	5 079 275,00	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) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання 1						
1.1	Забезпечити державну підтримку особам з особливими освітніми потребами	грн.		4 815 479,00		5 079 275,00	
	заграт						
	витрати на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	од.	рішення сесії	4 815 479,00		5 079 275,00	
1.2	продукту						
	кількість осіб з особливими освітніми потребами	од.	мережа	287		287	
1.3	ефективності						
	середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунково	16 778,67		17 697,82	
1.4	якості						
	відсоток забезпечення якісної підтримки	%	розрахунково	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

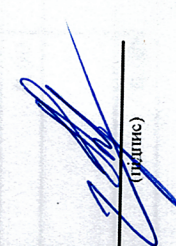
УСЬОГО							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

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)