ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Департамент освіти Полтавської міської ради | **0600000** | **02145725**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Полтавської міської ради | **0610000** | **02145725**

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. 0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	16570000000
(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)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)		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**	**1 395 015,16**	
2120	**Нарахування на оплату праці**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306 558,60**	
2200	***Використання товарів і послуг***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15 264,83***	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0,00	15 264,83	Затвердження залишків субвенції минулого року
3000	***Капітальні видатки***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***487 443,37***	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0,00	487 443,37	
	УСЬОГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 204 281,96**	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проєкт) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання 1				
	Забезпечити державну підтримку особам з особливими освітніми потребами	грн.			2 204 281,96
1.1	**затрат**				
	витрати на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	од.	рішення сесії		2 204 281,96
1.2	**продукту**				
	кількість осіб з особливими освітніми потребами	од.	мережа		287
1.3	**ефективності**				
	середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунково		7 680,42
1.4	**якості**				
	відсоток забезпечення якісної підтримки	%	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)		Обгрунтування 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**					
2120	**Нарахування на оплату праці**					
3000	**Капітальні видатки**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	УСЬОГО	**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) 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	2	3	4	5	6	7	8
1	**Завдання 1**						
	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.Є.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради

(підпис) Клименко О.М.

(прізвище та ініціали)