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. 0618311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 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 |
| ***2200*** | ***Використання товарів і послуг*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***30 000,00*** | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 0,00 | 30 000,00 | Надходження коштів на реалізації проєкту "Створення екологічної стежини в ЗДО "Дитячий садок "Малятко" с. Залізничне Полтавського району" - переможця в Конкурсі екологічних громадських ініціатив Полтавської області 2020 року |
| ***2700*** | ***Соціальне забезпечення*** | ***119 985,09*** | ***130 000,00*** | ***130 000,00*** | ***0,00*** | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 119 985,09 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | |
| ***3000*** | ***Капітальні видатки*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20 000,00*** | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 0,00 | 20 000,00 | |
| | **УСЬОГО** | **119 985,09** | **130 000,00** | **130 000,00** | **50 000,00** | |

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

| N з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проєкт) у межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Завдання 1** | | | | |
| | Забезпечити проведення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів | грн. | Закон України "Про освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису, Програма охорони довкілля в місті Полтава, Програма охорони довкілля в місті Полтава | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 1.1 | **затрат** | | **х** | | |
| | обсяг коштів на здійснення заходів | грн. | Кошторис програм, рішення сесії | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 1.2 | **продукту** | | | | |
| | кількість учнів, що отримають нагородження | осіб | розрахунок до програми | 30 | 30 |
| 1.3 | **ефективності** | | | | |
| | середній розмір одного нагородження | грн. | розрахунок | 4 333,33 | 4 333,33 |
| 1.4 | **якості** | | | | |
| | відсоток учнів, які отримують нагороди, за результатами проведених заходів | % | розрахунок | 100 | 100 |
| **2** | **Завдання 2** | | | | |
| | Співфінансування для реалізації проєкту "Створення екологічної стежини в ЗДО "Дитячий садок "Малятко" с. Залізничне Полтавського району" - переможця в Конкурсі екологічних громадських ініціатив Полтавської області 2020 року | грн. | рішення сесії | | 50 000,00 |
| 2.1 | **затрат** | | **х** | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення сесії | | 50 000,00 |
| 2.2 | **продукту** | | | | |
| | кількість проєктів, які планується реалізувати | од. | розрахунки до кошторису | | 1 |
| 2.3 | **ефективності** | | | | |
| | середня вартість витрат на реалізацію 1 проєкту | грн. | розрахунково | | 50 000,00 |
| 2.4 | **якості** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | рівень забезпеченості видатків | % | 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 |
| **2700** | **Соціальне забезпечення** | **130 650,00** | **0,00** | **137 836,00** | **0,00** | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 130 650,00 | | 137 836,00 | | |
| | **УСЬОГО** | **130 650,00** | **0,00** | **137 836,00** | **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 |
| | **Завдання** | | | | | | |
| | Забезпечити проведення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів | грн. | Закон України "Про освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису, Програма охорони довкілля в місті Полтава, Програма охорони довкілля в місті Полтава | 130 650,00 | | 137 836,00 | |
| 1 | **затрат** | | **х** | | | | |
| | обсяг коштів на здійснення заходів | грн. | **Кошторис програм, рішення сесії** | 130 650,00 | | 137 836,00 | |
| 2 | **продукту** | | | | | | |
| | кількість учнів, що отримають нагородження | осіб | розрахунок до програми | 30 | | 30 | |
| 3 | **ефективності** | | | | | | |
| | середній розмір одного нагородження | грн. | розрахунок | 4 355,00 | | 4 594,53 | |
| 4 | **якості** | | | | | | |
| | відсоток учнів, які отримують нагороди, за результатами проведених заходів | % | розрахунок | 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)