

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

1. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 41839175
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області
(найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 41839175
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(0)(1)(0) (1)(0)(1)(0) (0)(9)(1)(0) Надання дошкільної освіти 1551300000
(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:

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	5 083 609	6 806 100	7 912 100	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 159 390	1 565 400	1 740 700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	932 960	750 000	580 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 656	0	0	0	
2230	Продукти харчування	433 424	760 200	699 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352 350	286 814	100 000	40 000	Поточний ремонт вентиляційного обладнання 11758,00 грн. Поточний ремонт котельні 8242,00 грн.. Оплата послуг санітарної служби 20000,00 грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 750	7 500	7 500	16 000	Додатково оплата водопостачання 457,797 м3*34,95 грн.=16000,00 грн.
2273	Оплата електроенергії	284 335	292 000	292 000	45 000	Додатково оплата електроенергії 10,6635 кВт * 4,22 грн. = 45000,00 грн.
2274	Оплата природного газу	55 655	200 000	200 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	268 809	323 400	336 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	32 920	18 702	0	82 000	Придбання: Для харчоблоків: холодильник 2 шт.*11553 грн.=23106 грн., морозильна камера 1 шт.*10350 грн.=10350 грн., електрична плита 1шт.*26544 грн.=26544 грн. Електричний котел 1 шт.*22000 грн.=22000 грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат					
1	кількість груп	од.	Штатний розпис ЗДО	12	11
2	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Зведена таблиця по ставкам	61,75	57,75
3	всього - число штатних одиниць (ставок)	од.	Зведена таблиця по ставкам	88,5	84,5
продукту					
1	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Штатний розпис	211	201
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей та охоплення їх дошкільною освітою	380	335
ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі дошкільної освіти	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+спец.ф.) / на кількість дітей, що відвідують ЗДО	56243,13	59951,74
якості					
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	55,5	60

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		8 652 858	11 010 116	11 867 300	183 000
--------	--	-----------	------------	------------	---------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8


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 відсіду освіти Кульницької сільської ради Подільського району Одеської області

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК

(ініціали та прізвище)