

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				155130000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	0	0	24 087 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	5 299 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	1 689 940	494 575	Громадський бюджет "Спорт для всіх: від великих до малих" 21075,00 грн. Придбання для харчоблоку в Куяльницький ОЗО на суму 300000,00 грн. (тарілки, чашки, ложки, виделки, розноси, кувшини, каструлі, сковородки, сотейники, миски, чайники, половники, ножі, сито, друшляк, картоплемялка, качалка, відра, стакани, лопатка кулінарні). Господарчі товари 8000 грн. Спортивні товари 17500 грн. (мати 1шт*2800грн., шведська стінка 1 шт*5980 грн., гімнастичні палки 10шт*60грн.=600грн., фітнес м'яч л.65 1 шт.*421 грн., фітнес м'яч д.75 1 шт.*580 грн., фітнес м'яч д.85 1шт.*620 грн., скакалка 5 шт.*174 грн.= 870 грн., обруч 4 шт.*209грн.= 836 грн., гантелі 8 шт.*20,60 грн. = 165 грн., набір тенісний 2 шт.*439грн.=878 грн., м'яч футбольний 1 шт.*690 грн., м'яч волейбольний 2шт.*420грн.=840 грн., м'яч баскетбольний 2шт.*420 грн. = 840грн. стійка для обводки 1 шт.* 1380грн.). Шафа дитяча 5-місна 4 шт.*6005 грн.=24020 грн. Стільки для актової зали в Мардарівський ліцей 123980 грн. (стільці з конференцстоломиком 40 шт.*1517грн.=60680 грн., стільці 60 шт.*1055 грн.=63300 грн.)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	20 000	0	
2230	Продукти харчування	0	0	4 656 000	0	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	1 387 400	81 890	Проведення поверхневого вогнезахисного просочування дерев'яних конструкцій дахових приміщень будівель 81890,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	37 000	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	35 000	76 000	Додатково на оплату водопостачання 2174,535 м <sup>3</sup> * 34,95 грн. = 76000,00 грн.
2274	Оплата природного газу	0	0	1 075 400	340 000	Додатково на оплату електроенергії 80,56872кВт * 4,22 грн. = 340000,00 грн.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	1 500 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	5 475 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	20 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	20 000	128 000	Додатково на податки та збори (екологія, забруднення) 128000,00 грн.
				150 159	1 285 581	Громадський бюджет "Спорт для всіх: від великих до малих" 58881 грн. Придбання для харчоблоків на суму 246000 грн., в т.ч. холодильник 6 шт.*11553 грн.=69318 грн., холодильник 1 шт.*10800 грн.=10800 грн., морозильна камера 3 шт.*10350 грн.=31050 грн., морозильна камера 1 шт.*9700 грн.=9700 грн., електрична плита 4 шт.*25525 грн.=102100 грн. Обладнання для діагностики транспортних засобів: ScanMatic 1 шт.*16000 грн.=16000 грн., Autocom Delphi 1 шт.*7032 грн.=7032 грн. Придбання харчоблоку в Куяльницькому ОЗО ПАЗОМ 980700,00 грн.: Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна з бортом 1 шт.*9831 грн., Стелаж з нержавіючої сталі 4-ох рівневий для сушки посуду з піддоном для збору води 1 шт.*10077,60 грн., Стелаж з нержавіючої сталі 4-ох рівневий 2 шт.*5532,80 грн.=11065,60 грн., Стелаж з нержавіючої сталі 3-ох рівневий 3 шт.*4347,2=13041,60 грн., Візок сервірувальний 1 шт.- 8398 грн., Марміт для перших страв з однією полицею з направляючими для розносів 1 шт.*26528 грн., Марміт для других страв з однією полицею з направляючими для розносів 1 шт.*25490 грн., Піч пароконвекційна на 10 рівнів 1 шт.*348427,53 грн., Шафа холодильна Forcar (Італія) 680*810*2090 3 шт.*52254 грн.=156762 грн., Посудомийна машина купольного типу 1 шт* 86034 грн., Тістоміс спиральний 1 шт.*29475 грн., М'ясорубка електрична Італія 395*360*485 1 шт*25116 грн., Овочерізка електрична, для нарізання сирих і відварених овочів 390*310*610 1 шт.*34840,26 грн., Плита електрична 930*700*850 1шт*17127,50 грн., Морозильна скриня Юка-Інвест 1 шт*20150 грн., Стіл

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 діючих навчальних закладів (з опорними закладами та їх філіями) всього	од.	Рішення Куяльницької с/р "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2020-2021 н.р."	25	24
2	із загальної кількості закладів - школи-дитячі садки	од.	Рішення Куяльницької с/р "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2020-2021 н.р."	13	13
3	кількість класів (включаючи школи-дитячі садки)	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., план	175	171
4	кількість груп дошкільнят в школах-дитячих садках	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2020 р., план	15	16
5	кількість груп з продовженим днем	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2020 р., план	9	10
6	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (вихователів, асистенти вихователів, музичні керівники)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	29,5	31
7	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	292,75	298,5
8	число штатних одиниць всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	322,25	329,5
<b>продукту</b>					
1	фактична кількість учнів	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., план	2161	2161
2	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Зведений звіт про стан дошкільної освіти станом на 01.09.2020 р., план	233	231
3	кількість дітей, залучених у програмі, всього	осіб	Розрахунок (кількість учнів в ЗЗСО + к-сть дітей в садку при НВК)	2394	2392
<b>ефективності</b>					
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	12	12
2	середня наповнюваність груп в школах-дитячих садках	осіб	Розрахунок (к-сть дітей в садку при НВК / к-сть груп)	15	14
3	затрати на 1 дитину, залучену у програмі, в рік	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф + спец.ф.) / на кількість дітей всього	18986	20007,58
4	діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	людино/день	План на 2021 р.	32154	32200
<b>якості</b>					
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	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

УСЬОГО	0	0	45 452 099	2 406 046
--------	---	---	------------	-----------

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

(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

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 відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району  
Одеської області

Головний бухгалтер



*(Signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*(Signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)