

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 витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0)	(0)(9)(6)(0)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	1551300000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів 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	1 652 881	2 335 800	2 733 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	365 300	517 200	601 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 542	37 000	30 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 016	33 000	15 000	30 000	Установка металопластикових вікон.
2250	Видатки на відрядження	5 437	3 000	3 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	178	400	500	300	Додатково оплата водопостачання 8,7847 м3*34,15 грн.=300,00 грн.
2273	Оплата електроенергії	400	400	400	2 500	Додатково оплата електроенергії 592,417 кВт*4,22 грн.= 2500,00 грн.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 731	33 400	35 600	0	

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
	продукту				
1	кількість учнів в денних закладах загальної середньої освіти Подільського району	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО	2041	2032
2	середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок	19	18
3	кількість заходів різних рівнів	од.	Інформація ЦДЮТ про кількість проведених заходів та призерів	30	25
4	кількість призерів дитячої творчості різних рівнів	осіб	Інформація ЦДЮТ про кількість проведених заходів та призерів	102	80

ефективності					
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	3012	3041,41
якості					
1	відсоток дітей, залучених в учбово-виховному процесі позашкільних закладів освіти до загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок	55,6	55,86
2	відсоток призерів дитячої творчості різних рівнів до загальної кількості дітей, залучених у програмі	відс.	Розрахунок	9	7,05

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

УСЬОГО		2 144 485	2 960 200	3 419 200	32 800
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні 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 прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних 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

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК

