

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

1. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6)	41839175	<small>(код Типового відомчого класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області <small>(найменування відокремленого виконавця)</small>	(0)(6)(1)	41839175	<small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)	(1)(0)(2)(1)	(0)(9)(2)(1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	
<small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1551300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	321 075	Громадський бюджет "Спорт для всіх: від великих до малих" 21075,00 грн. Придбання для харчоблоку в Куяльницькій ОЗО на суму 300000,00 грн (тарілки, чашки, ложки, виделки, розноси, кувшини, каструлі, сковородки, сотейники, миски, чайники, половники, ніж, сито, друшляк, картоплемялка, качалка, відра, стакани, лопатка кулінарн)
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	37 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	35 000	50 000	Додатково на оплату водопостачання 1459,42 м3 * 34,26 грн = 50000,00 грн.
2273	Оплата електроенергії	0	0	1 075 400	340 000	Додатково на оплату електроенергії 80,56872кВт * 4,22 грн = 340000,00 грн.
2274	Оплата природного газу	0	0	1 500 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	5 475 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	20 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	20 000	128 000	Додатково на податки та збори (екологія, забруднення) 128000,00 грн.

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	150 159	1 285 581	<p>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., холодильники 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.</p> <p>Обладнання для діагностики транспортних засобів: ScanMatic 1 шт.*16000 грн.=16000 грн., Autocom Delphi 1 шт.*7032 грн.=7032 грн.</p> <p>Придбання харчоблоку в Куяльницькому ОЗО РАЗОМ 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.*10077,50 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.*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 спіральний 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.*34940,26 грн., Плита електрична 930*700*850 1шт.*17127,50 грн., Морозильна скриня Юка-Інвест 1 шт.*20150 грн., Стіл виробничий (Модуль попередньої мийки для посудомийної машини купольного типу з нержавіючої сталі, з мийною ванною, бортиком і нижньою полицею 1200*575*859 мм) 1 шт.*15314 грн., Стіл виробничий (Стіл приставний розвантажувальний для посудомийної машини купольного типу з нержавіючої сталі 1200*575*852 мм) 1 шт.*9287,20 грн., Ваги Товарні, Платформа з нержавіючої сталі, точність вимірювання 50 г, живлення від мережі 1 шт.*10676,25 грн., Комплект з 7 дисків для овочерізки, з нержавіючої сталі 1 шт.*15645 грн., Диск картопля-фри 10*10 мм 1 шт.*6318 грн., Набір для картопляного пюре для встановлення на овочерізку 1 шт.*7410 грн., Комплект для очистки решіток для нарізки кубиків Robot Coupe 1 шт.*6000 грн., Підставка під пароконвектомат з направляючими 850*700*540 1 шт.*7904 грн., Зонт витяжний пристінний з жироуловлювачем, сталь 1200*1200*300 1 шт.*11362 грн., Зонт витяжний пристінний з жироуловлювачем, сталь 1500*1200*300 1 шт.*13091 грн., Зонт витяжний пристінний з жироуловлювачем, сталь 1200*700*850 1 шт.*11362 грн., Стіл з нержавіючої сталі з бортом з ванною мийною, Сталь 1200*700*850 Регульовані по висоті нижні 1 шт.*7805,20 грн., Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів, сталь 1800*700*850 Регульовані по висоті нижні 1 шт.*8496,80 грн., Стіл з нержавіючої сталі з бортом та однією полицею, Сталь 1200*700*850 Регульовані по висоті нижні 5 шт.*5532,80грн.=27664 грн.</p>
------	---	---	---	---------	-----------	--

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	0
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	0
3	кількість класів (включаючи школи-дитячі садки)	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., план	175	0
4	кількість груп дошкільнят в школах-дитячих садках	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2020 р., план	15	0
5	кількість груп з продовженням днем	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2020 р., план	9	0
6	число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу (вихователі, асистенти вихователів, музичні керівники)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	29,5	0
7	число штатних одиниць (ставка) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	292,75	0
8	число штатних одиниць всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	322,25	0
	продукту				
1	фактична кількість учнів	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., план	2161	0

2	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Зведений звіт про стан дошкільної освіти станом на 01.09.2020 р. план	233	0
3	кількість дітей, залучених у програми, всього	осіб	Розрахунок (кількість учнів в ЗЗСО + к-сть дітей в садку при НВК)	2394	0
ефективності					
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	12	0
2	середня наповнюваність груп в школах-дитячих садках	осіб	Розрахунок (к-сть дітей в садку при НВК / к-сть груп)	15	0
3	затрати на 1 дитину, залучену у програми, в рік	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+ спец.ф./У на кількість дітей всього)	18986	19907,54
4	діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	людино/день	План на 2021 р.	32154	0
якості					
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	100	0

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	2 206 546
--------	---	---	------------	-----------

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



(підпис)
(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(підписати та прізвище)

Марія ШПАК

(підписати та прізвище)

Головний бухгалтер