

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

1. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (0)(6) 41839175  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРІОУ)
2. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (0)(6)(1) 41839175  
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРІОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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	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	0	
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	229 361	Проведення поверхневого вогнезахисного просочування дерев'яних конструкцій дахових приміщень будівель 81890,00 грн. Послуги з налагодження модерного зв'язку вузла обліку газу на 2-об'єктах 4000 грн. Поточний ремонт електричних мереж харчоблоку Нестойського ОЗО 31745 грн. Роботи по заміні світильників в спортзалі Куяльницького ОЗО 49980 грн. Поточний ремонт системи опалення в Борщівській гімназії 5305 грн. Внутрішні роботи в Куяльницькому ОЗО 15820 грн. Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних приладів: технічна перевірка 3-ф лічильників ел.енергії юридичної особи та транспортні послуги (контур заземлення) Вимірювання опору контура заземлення відносно землі 40621 грн.
2250	Видатки на відрядження	0	0	37 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	35 000	65 500	Додатково на оплату водопостачання 1861,325 м <sup>3</sup> * 35,19 грн.= 65500,00 грн.
2273	Оплата електроенергії	0	0	1 075 400	500 000	Додатково на оплату електроенергії 119,04761 кВт * 4,20 грн.= 500000,00 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	118 500	Додатково на податки та збори (екологія, забруднення)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	150 159	1 300 941	Громадський бюджет "Спорт для всіх: від великих до малих" 58881 грн. Придбання для карчоблоків на суму 246000 грн. в т.ч. холодильник 6 шт.*11553 грн.=69318 грн., холодильник 1 шт.*10800 грн.=10800 грн., морозильна камера 2 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 карчоблоку 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 відномом 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 розносія 1 шт.*26528 грн., Марміт для других страв з однією полицею з направляючими для розносія 1 шт.*25490 грн., Пич пароконвекційна на 10 рівнів 1 шт.*348427,53 грн., Шафа холодильна Forgas (Італія) 680*810*2080 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.*34840,26 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 жирунаплавачем, сталь 1200*1200*300 1 шт.*11362 грн., Зонт витяжний пристінний з жирунаплавачем, сталь 1500*1200*300 1 шт.*13091 грн., Зонт витяжний пристінний з жирунаплавачем, сталь 1200*700*850 1 шт.*11362 грн., Стіл з нержавіючої сталі з бортом з ванною мийною. Сталь 1200*700*850 Регульовані по висоті ніжки 1 шт.*7805,20 грн., Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів, сталь 1800*700*850 Регульовані по висоті ніжки 1 шт.* 8496,80 грн., Стіл з нержавіючої сталі з бортом та однією полицею. Сталь 1200*700*850 Регульовані по висоті ніжки 5 шт.*5532,80грн.=27664 грн. Генератор електричної енергії 15630,00 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
	<b>затрат</b>				
1	кількість навчальних закладів	од.	Рішення Куяльницької с/р "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2020-2021 н.р."	25	8
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	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 (ставка) педагогічного персоналу (вихователі, асистенти вихователів, музичні керівники)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р., план	29,5	31
7	число штатних одиниць (ставка) 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 ЗСО + 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	19927,42
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	2 214 302
--------	---	---	------------	-----------

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				
--------	--	--	--	--

Пам'ятник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району  
Одеської області

Головний бухгалтер



*(Signature)*  
\_\_\_\_\_

Людмила ВОСТРИКОВА

\_\_\_\_\_

Марія ШПАК

\_\_\_\_\_