

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

1. Відділ освіти Кузальницької 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 Кузальницької 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) (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	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	37 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	35 000	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	1 075 400	0	
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	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	150 159	304 881	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., Громадський бюджет "Спорт для всіх: від великих до малих" 58881 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 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 продовженим 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
	<b>продукту</b>				
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 програмі, всього	осіб	Розрахунок (кількість учнів в ЗЗСО + к-сть дітей в садку при НВК)	2394	0
	<b>ефективності</b>				
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 програмі, в рік	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф + спец.ф.) / на кількість дітей всього	18986	19113
4	діти-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	людино/день	План на 2021 р.	32154	0

	<b>якості</b>				
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

<b>УСЬОГО</b>	0	0	45 452 099	304 881
---------------	---	---	------------	---------

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

<b>УСЬОГО</b>				
---------------	--	--	--	--

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області

Головний бухгалтер



Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК

(ініціали та прізвище)