

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(1) (1)(1)(4)(1) (0)(9)(9)(0) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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	2 346 091	3 190 500	4 175 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	499 636	719 500	918 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 223	80 600	200 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 908	46 200	100 000	70 000	Поточний ремонт кабінетів у відділі освіти Куяльницької с/р 50000,00 грн. Оплата послуг охорони (гараж) 8600,00 грн. Оплата телекомунікаційних послуг 11400,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	9 560	7 000	10 000	0	
2273	Оплата електроенергії	46 600	53 000	53 000	52 500	Додатково (витрати на електроенергію по нежитловому приміщенню за адресою: м.Подільськ, вул. Некрасова,1-гараж для ремонту шкільних автобусів) 12.44076 Квт*4,22 грн.=52500 грн.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	94 422	101 100	101 200	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	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



затрат					
число штатних одиниць (ставок) педагогічних працівників	од.	Зведена таблиця по ставкам	4,5	0	
число штатних одиниць (ставок) спеціалістів	од.	Зведена таблиця по ставкам	18,75	0	
число штатних одиниць (ставок) робітників	од.	Зведена таблиця по ставкам	12,5	13,5	
число штатних одиниць, всього	од.	Зведена таблиця по ставкам	35,75	32,25	
кількість методистів	осіб	Звіт з праці Ф1-ПО	5	0	
продукту					
кількість закладів, які обслуговуються	од.	План по мережі і штатам	39	0	
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	План робіт	806	0	
кількість закладів, в яких (буде) проведено інвентаризацію	од.	Список закладів і наказ відділу освіти	39	0	
кількість штатних працівників в підвідомчих закладах (без сезонних кочегарів)	осіб	Звіт з праці Ф1-ПО	795	0	
кількість затверджених річних кошторисів надходжень і видатків	од.	Річні кошториси	12	0	
площа приміщень, яка обслуговується	тис. кв. м	Інвентарна справа	44,2	0	
кількість методоб'єднань	од.	План роботи методистів	28	0	
середня кількість педпрацівників в одному методоб'єднанні	осіб	План роботи методистів	25	0	
ефективності					
затрати на одного працівника	грн.	Розрахунок (видатки заг. ф. + спец. ф.) / число штатних одиниць всього	155474	158900,7	
середня кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник по нарахуванню з/плати	од.	Розрахунок (к-сть карточок-справок нпо нарахуванню з/плати / 3 спеціаліста по нарахуванню з/пл.)	295	0	
середня кількість педпрацівників на одного методиста	осіб	Розрахунок((к-сть методоб'єднань * к-сть педпрац. В 1 методоб'єднанні) / к-сть методистів)	140	0	
якості					
кредиторська заборгованість минулих періодів	грн.	Звіт Форма 7 "Кредиторська та дебіторська заборгованість"	0	0	
середня забезпеченість установ освіти підручниками	відс.	Інвентаризація у програмному забезпеченні "Курс: Школа" станом на 04.09.2020 р.	97	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	3 281 440	4 197 900	5 558 200	122 500
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району  
Одеської області

Головний бухгалтер



*(Signature)*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Людмила ВОСТРІКОВА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК

\_\_\_\_\_