

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41839175</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (найменування відповідального виконавця )	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41839175</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(4)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1551300000</u> (код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	24 680	Додатково на придбання рулонних штор 7 шт.*3525,70 грн. = 24680,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 908	46 200	100 000	46 500	Додатково на поточний ремонт кабінетів у відділі освіти Куяльницької с/р 46500,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	9 560	7 000	10 000	0	
2273	Оплата електроенергії	46 600	53 000	53 000	9 522	Додатково (витрати на електроенергію по нежитловому приміщенню за адресою: м.Подільськ, вул. Некрасова, 1- гараж для ремонту шкільних автобусів) 2256,39 Квт*4,22 грн.=9522,00 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				
1	число штатних одиниць (ставок) педагогічних працівників	од.	Зведена таблиця по ставкам	4,5	0
2	число штатних одиниць (ставок) спеціалістів	од.	Зведена таблиця по ставкам	18,75	0
3	число штатних одиниць (ставок) робітників	од.	Зведена таблиця по ставкам	12,5	13,5
4	число штатних одиниць, всього	од.	Зведена таблиця по ставкам	35,75	32,25

5	кількість методистів	осіб	Звіт з праці Ф1-ПО	5	0
	продукту				
1	кількість закладів, які обслуговуються	од.	План по мережі і штатам, Рішення Куяльницької сільської ради	39	20
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	План робіт	806	1460
3	кількість закладів, в яких (буде) проведено інвентаризацію	од.	Список закладів і наказ відділу освіти	39	20
4	кількість штатних працівників в підвідомчих закладах (з сезонними кочегарами)	осіб	Звіт з праці Ф1-ПО	795	736
5	кількість затверджених річних кошторисів надходжень і видатків	од.	Річні кошториси	12	18
6	площа приміщень, яка обслуговується	тис.кв.м	Інвентарна справа	44,2	0
7	кількість методоб'єднань	од.	План роботи методистів	28	0
8	середня кількість підпрацівників в одному методоб'єднанні	осіб	План роботи методистів	25	0
	ефективності				
1	затрати на одного працівника	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+спец.ф.)/ число штатних одиниць всього	155474	174849,67
2	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.)	290	301
3	середня кількість підпрацівників на одного методиста	осіб	Розрахунок((к-сть методоб'єднань * к-сть підпрац. В 1 методоб'єднанні) / к-сть методистів)	140	0
	якості				
1	кредиторська заборгованість минулих періодів	грн.	Звіт Форма 7 "Кредиторська та дебіторська заборгованість"	0	0
2	середня забезпеченість установ освіти підручниками	відс.	Інвентаризація у програмному забезпеченні "Курс: Школа" станом на 04.09.2020 р.	97	98,34

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	80 702
--------	-----------	-----------	-----------	--------

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

  
(підпис)



Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК