

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

1. Відділ освіти Куяльницької 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 Куяльницької 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)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1)	(0)(8)(1)(0)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1551300000 (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	839 272	1 540 100	1 883 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	189 608	348 100	414 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 500	45 000	21 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500	30 000	20 000	37 000	Виготовлення проекту відведення земельної ділянки за адресою: м.Подільськ, вул. Соборна, 283.
2250	Видатки на відрядження	70 800	40 000	20 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	448	800	1 000	0	
2273	Оплата електроенергії	9 500	9 200	9 200	30 000	Додатково на оплату електроенергії 7109 кВт * 4,22 грн.=30000 грн.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 035	63 000	64 800	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	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Рішення Куяльницької сільської ради "Про затвердження мережі освітніх закладів"	1	0
2	число штатних одиниць адмінперсоналу та тренерів	од.	Штатний розпис	10	0
3	число штатних одиниць інших працівників (спеціалісти і робітники)	од.	Штатний розпис	6,5	0
4	число штатних одиниць (ставка) всього	од.	Штатний розпис	16,5	0
	продукту				

1	кількість учнів в денних ЗЗСО Подільського району	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., план	2041	0
2	кількість учнів, залучених у програмі	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р.	458	0
3	кількість груп	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р.	27	0
4	кількість учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол)	осіб	Обласний календар спортивно-масових змагань ДЮСШ	60	0
ефективності					
1	затрати на одного учня, залученого у програмі	грн.	Розрахунок (видатки заг. ф. + спец. ф.) / на кількість учнів, залучених у програмі	5313	5459,61
2	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16	0
якості					
1	відсоток учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол) від загальної кількості учнів, залучених у програмі	відс.	Розрахунок	13,1	0
2	відсоток дітей шкільного віку, залучених ДЮСШ	відс.	Розрахунок	22,4	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	1 371 663	2 076 200	2 433 500	67 000
--------	-----------	-----------	-----------	--------

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)
(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК