

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 за СДРПОУ)		
2. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	41839175 (код за СДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	1551300000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів 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	21 175	Додатково на придбання спортивних костюмів 16 шт. та футболки 16 шт. (загальний фонд +12300,00 грн. і спец фонд +8875,11 грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500	30 000	20 000	24 700	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	20 151	Додатково на оплату електроенергії 4775,11 кВт * 4,22 грн.=20151 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 (ставок) 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	427
3	кількість груп	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р.	27	26
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	5853,69
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	21,01

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	66 026
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

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

Пасідки 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





(ініціалі)


Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціалі та прізвище)

Марія ШПІАК
