

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0)	(0)(9)(1)(0)	Надання дошкільної освіти (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 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 727 427	8 544 000	7 735 100	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 756 688	1 879 700	1 701 800	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188 144	138 536	410 000	0	
2230	Продукти харчування	505 541	600 000	730 000	80 000	По загальному фонду - додатково на придбання продуктів харчування для дітей в закладах дошкільної освіти.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	191 052	600 000	300 000	522 000	По загальному фонду додатково - на поточний ремонт на облаштування укриття Бочманівського ЗДО 40000,00 грн, - на послуги з облаштування укриттів (електромонтажні роботи) в Куяльницькому ЗДО 23000,00 грн, в Нестойтському ЗДО 34000,00 грн; - на оплату послуг з просочування горищ в Гоноратському ЗДО 53000,00 грн, Маорроєксандрівському ЗДО 35000,00 грн, Нестойтському ЗДО 42000,00 грн; - на послуги з підключення дошкільного закладу освіти до мереж водопостачання в с. Мала Олександрівка 35000,00 грн; - на послуги з облаштування модульних укриттів в Куяльницькому ЗДО 130000,00 грн, в Нестойтському ЗДО 130000,00 грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 500	22 600	22 600	10 000	По загальному фонду - додатково на оплату водопостачання 242 куб.м*41,32 грн = 10000,00 гривень

2273	Оплата електроенергії	392 286	648 000	648 000	150 000	По загальному фонду - додатково на оплату електроенергії 17647 кВт*8,50 грн = 150000,00 грн
2274	Оплата природного газу	123 081	200 000	180 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	306 727	462 000	462 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	4 215	По загальному фонду - додатково на оплату за навчання з питань охорони праці працівників - електрика 505,00 грн; послуги з проведення спеціального навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб - директорів 7 ос. * 530,00 грн = 3710,00 грн.
2800	Інші поточні видатки	0	8 464	0	6 000	По загальному фонду- додатково для сплати екологічного податку.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	71 980	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	1 900 000	По спеціальному фонду - додатково на придбання модульних наземних фортифікаційних споруд цивільного захисту (Куяльницький ЗДО 950000,00 грн, Нестоїтський ЗДО 950000,00 грн).

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	66609,29	81211,56
2	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти дівчатам	грн.	Рохрахунок	5062306,01	6172078,36
3	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	7127193,99	8689636,64

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		11 286 426	13 103 300	12 189 500	2 672 215
--------	--	------------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 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	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби





 (підпис)

ВОСТРИКОВА Л. А.

_____ (ініціали та прізвище)



 (підпис)

ДЕОРДИЦА О. В.

_____ (ініціали та прізвище)