

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

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)(0)(7)(0) (1)(0)(7)(0) (0)(9)(6)(0) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 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 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	2 561 916	3 069 500	2 805 800	0	
2120	Нарахування на оплату праці	558 405	675 200	617 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	886	20 000	20 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 934	10 000	10 000	0	
2250	Видатки на відрядження	614	3 000	3 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	662	1 000	1 000	0	
2273	Оплата електроенергії	1 285	8 000	8 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 110	49 500	49 500	10 116	Додатково: - для придбання брикетів паливних вугільних (0,6014 т * 12996 грн = 7816,00 гривень); - пальне для генераторів бензин А-95 (41 л * 56,00 грн = 2300,00 грн).
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	700	Додатково для сплати екологічного податку.

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 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	3096,56	3104,07
2	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти дівчатам	грн.	Розрахунок	1823876,12	1828295,44
3	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	1690723,88	1694820,56

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

УСЬОГО		3 191 811	3 836 200	3 514 600	10 816
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

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)



 (підпис)

ВОСТРИКОВА Л. А.

(ініціали та прізвище)

ДЕОРДИЦА О. В.

(ініціали та прізвище)