

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 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) (5)(0)(3)(1) (0)(8)(1)(0) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 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	1 795 703	2 042 700	1 689 700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	399 152	449 400	371 700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 173	11 000	12 000	30 000	Спортивна форма 30000,00 грн (Форма футбольна воротарська 2 шт*805,00 грн= 1610,00 грн, Форма футбольна 34 шт * 705,00 грн = 23970,00 грн, Гетри футбольні 34 шт * 130,00 грн = 4420,00 грн)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 994	30 000	30 000	0	
2250	Видатки на відрядження	19 242	20 000	20 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	898	2 000	2 000	0	
2273	Оплата електроенергії	29 350	60 000	50 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 350	75 700	75 000	10 870	Додатково: - придбання брикетів паливних вугільних 0,65942 т * 12996,00 грн = 8570,00 гривень; - пальне для генератора бензин А-92 41л * 56,00 грн = 2300,00 грн.
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	2 000	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 одну дитину, залучену у програми	грн.	Розрахунок	5307,55	5408,66
2	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг дівчатам	грн.	Розрахунок	498909,44	508413,63
3	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг хлопцям	грн.	Розрахунок	1751490,56	1784856,37

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

УСЬОГО		2 388 862	2 690 800	2 250 400	42 870
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

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)

ВОСТРІКОВА Л. А.

(ініціали та прізвище)


(підпис)

ДЕОРДІЦА О. В.

(ініціали та прізвище)