

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

1. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	41839175	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (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)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (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	23 306 861	26 567 000	21 288 500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 266 995	5 844 800	4 683 500	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 548 504	1 210 576	2 727 326	100 000	По загальному фонду - додатково на оснащення харчоблоку в Куяльницькому ОЗО 100000,00 грн (Морозильна камера BECO RFNE3 12K21W 1 шт *18000,00 грн = 18000,00 грн; Холодильна шафа 1 шт * 19950,00 грн = 19950,00 грн; Стілаж виробничий з трубчастими полицями (нержавіюча сталь, 4 полиці) 1800*500*1800мм 3 шт * 10000,00 грн = 30000,00 грн; Стіл виробничий з двома полицями і додатковими полицями зверху (нержавіюча сталь) 1500*600*8500 3 шт * 9500,00 грн = 28500,00 грн; Полиця-сушка 1000*330*340/630мм 1 шт * 3550,00 грн = 3550,00 грн).
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	20 000	20 000	0	
2230	Продукти харчування	2 675 822	3 650 000	3 084 400	790 000	По загальному фонду - додатково на придбання продуктів харчування для дітей закладів освіти Куяльницької сільської ради.

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

1	2	3	4	5	6
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передачення додаткових коштів

2240	Оплата послуг (крім комунальних)			3 061 396	<p>По загальному фонду додатково: - На покращення кваліфікації заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, яка утворилася на початок 2023 року (для оплати ремонту отоволокононої мережі) 1800,00 гривень. - Для проведення ремонтних робіт з підготовки до нового опалювального сезону 2023-2024 pp. 1000000,00 грн. - Для проведення монтажних робіт та обслуговування укріплів 150000,00 грн. - На просочування горіш в залах загальної середньої освіти 160000,00 грн (Петрівська початкова школа 98000,00 грн, Федорівська початкова школа 62000,00 грн).- 235000,00 грн (в т.ч. на послуги з обслуговування приміщень, які плануються до використання для укріплів розраховане не 20 осіб з урахуванням івморг щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Нестота, вул. Шкільна, буд 17. 225700,0 грн. послуги з ремонту і технічного обслуговування газових приладів (Соболівська тмناзія, Новоселівський ОЗО, Купальницький ОЗО, Мардарівський ліцей) 9300,00 грн.) На поточний ремонт електромережі будівлі школи Малофонтанського опорного закладу освіти 114596,00 гривень.</p>
2250	Відатки на відраження та водовідведення			57 000	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			136 400	80 000
2273	Оплата електроенергії			1 804 000	621 000
2274	Оплата природного газу			1 560 000	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			4 762 500	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоначальн) програм, не віднесені до заходів розвитку			20 000	0
2800	Інші поточні видатки			120 000	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	2 045 100
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			0	7 650 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	1 500 000

	ефективності				
1	середні затрати на 1 дитину, залучену у програмі, в рік	грн.	Розрахунок	18632,2	25675,53

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

УСЬОГО		42 756 714	50 047 791	41 922 441	15 847 496
---------------	--	------------	------------	------------	------------

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні 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 прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних 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)