

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)(1)(0) _____ (1)(0)(1)(0) _____ (0)(9)(1)(0) _____ Надання дошкільної освіти _____ 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	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	40 000	По загальному фонду - додатково на поточний ремонт на облаштування укриття Бочманівського ЗДО
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 500	22 600	22 600	0	
2273	Оплата електроенергії	392 286	648 000	648 000	0	
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	505	Додатково на оплату за навчання з питань охорони праці працівників
2800	Інші поточні видатки	0	8 464	0	6 000	Додатково для сплати екологічного податку.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	71 980	0	0	0	

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	67300,57
2	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти дівчатам	грн.	Рохрахунок	5062306,01	5114843,6
3	Середньорічні витрати на надання дошкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	7127193,99	7201161,4

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	126 505
--------	--	------------	------------	------------	---------

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 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)

ДЕОРДІЦА О. В.

(ініціали та прізвище)