

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)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41839175</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41839175</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(7)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>1551300000</u> (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	0	
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	3097,18
2	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти дівчатам	грн.	Розрахунок	1823876,12	1824239,38
3	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	1690723,88	1691060,62

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	700
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----

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 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



(Signature)
(підпис)

ВОСТРИКОВА Л. А.

(ініціали та прізвище)

ДЕОРДЦА О. В.

(ініціали та прізвище)