

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)(1)(4)(1) (1)(1)(4)(1) (0)(9)(9)(0) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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:

(грн)

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	3 665 533	3 929 800	3 394 900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	802 779	875 600	746 900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 677	500 000	500 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 197	90 000	90 000	0	
2250	Видатки на відрядження	5 516	10 000	20 000	0	
2273	Оплата електроенергії	62 521	240 000	240 000	25 200	Додатково для оплати електроенергії 4200 кВт * 6,00 грн=25200,00 гривень
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	101 175	126 000	126 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	2 213	Додатково на послуги з професійної підготовки спеціалістів: Проведення функціонального (курсowego) навчання з питань охорони праці працівників.
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	3 000	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
	продукту				
1	кількість затверджених річних кошторисів надходжень і видатків	од.	Кошториси на 2023 рік	11	13
	ефективності				
1	середні затрати на одну штатну одиницю, в рік	грн.	Розрахунок	167796,72	168793,87

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

УСЬОГО		5 008 398	5 771 400	5 117 800	30 413
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

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 взяти 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)