

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

1. Департамент освіти та науки Одеської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02145398

(код за ЄДРПОУ)

15564000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективної роботи органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень через функціонування діяльності Департаменту освіти та науки Одеської міської ради

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2024 рік
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	
Реалізація державної політики спрямована на забезпечення умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету							
затрат							
Кількість закладів	од.	8,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
Середньорічне число посадових осіб (ставок) педагогічного персоналу	од.	53,000	58,000	58,000	58,000	58,000	
продукту							
кількість комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
ефективності							
середні витрати на проведення однієї психолого-педагогічної консультації	грн.	2,229.00	3,143.00	3,960.00	3,617.00	3,742.00	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10				
0611151	1151	0690	Департамент освіти та науки Одеської міської ради Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	4 349 619	6 036 500	6 520 200	7 033 147	7 033 147	7 033 147	7 484 380	7 484 380	1	
Усього				4 349 619	6 036 500	6 520 200	7 033 147	7 033 147	7 033 147	7 484 380	7 484 380		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10				
0611151	1151		Департамент освіти та науки Одеської міської ради Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	107 704	250 000	1 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1	
Усього				107 704	250 000	1 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		

Заступник директора департаменту

(підпис)

Лілія ЧУПРИНА
(прізвище та ініціали)

Начальник економічного відділу департаменту

(підпис)

Марина ФЕДОРОВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Департамент освіти та науки Одеської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02145398

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та науки Одеської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02145398

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611151 1151 0990

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

15564000000

(код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
надання послуг інклюзивно-ресурсних центрів дітям з особливими освітніми проблемами

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання відповідних послуг для діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України від 5.09.2017 року № 2145-VIII «Про освіту»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648" «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- рішення Одеської міської ради № 12-VIII від 24.12.2020 р. "Про внесення змін до рішення Одеської міської ради № 5453-VII від 11.12.2019 р. "Про бюджет міста Одеси на 2020 рік"
- рішення Одеської міської ради № 13-VIII від 24.12.2020 р. "Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження Г. на загальний фонд бюджету	4 349 619	X	X	4 349 619	6 036 500	X	X	6 036 500	6 320 200	X	X	6 320 200
	Внески находження бюджетних установ (розписки на видати находження)	X	7 944		7 944	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	7 944		7 944								
	Інші находження спеціального фонду (розписки на видати находження)		99 760	99 760	99 760	X	250 000	250 000	250 000	X	1 400 000	1 400 000	1 400 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		99 760	99 760	99 760		250 000	250 000	250 000		1 400 000	1 400 000	1 400 000

Інтернетна реклама до бюджету	УСЬОГО	X	4 349 619	107 704	99 760	4 457 323	X	6 036 500	250 000	250 000	6 286 500	X	1 400 000	1 400 000	7 920 200
-------------------------------	--------	---	-----------	---------	--------	-----------	---	-----------	---------	---------	-----------	---	-----------	-----------	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування і послужливі фонду бюджету	7 033 147	X	X	7 033 147	7 484 380	X	X	7 484 380				
	Класифікація видатків бюджету	X			X			X					
602400	Класифікація видатків бюджету	X			X			X					
	УСЬОГО	7 033 147	200 000	200 000	7 233 147	7 484 380		250 000	250 000	6 286 500	1 400 000	1 400 000	7 920 200

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 510 883			2 510 883	3 610 800			3 610 800	4 080 000			4 080 000
2120	Нарахування на оплату праці	549 676			549 676	794 400			794 400	897 600			897 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	801 359		7 944	809 303	900 000			900 000	730 000			730 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 543			19 543	11 400			11 400	14 200			14 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	440 468			440 468	401 100			401 100	410 400			410 400
2271	Оплата тепlopостачання	25 654			25 654	81 100			81 100	129 000			129 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	347			347	100 200			100 200	8 200			8 200
2273	Оплата електроенергії	1 489			1 489	46 700			46 700	46 400			46 400
2274	Оплата природного газу					72 200			72 200	184 400			184 400
2800	Інші поточні видатки					18 600			18 600	20 000			20 000
3110	Гривняне обладнання і предмети довгострокового користування	99 760			99 760	250 000			250 000				250 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	4 349 619	107 704	99 760	4 457 323	6 036 500		250 000	250 000	6 520 200	1 400 000	1 400 000	7 920 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 468 600			4 468 600	4 773 500			4 773 500
2120	Нарахування на оплату праці	983 100			983 100	1 050 200			1 050 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	768 684			768 684	807 148			807 148
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 912			14 912	15 622			15 622
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	432 151			432 151	453 710			453 710
	УСЬОГО	6 667 447			6 667 447	7 139 578			7 139 578

№ з/п	Показники	Джерело інформації	вміру	Джерело інформації						разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість закладів	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентів установ, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	од.	9			9			9
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	План по мережі, штатах і контингентам	од.	58 000	58 000		58 000			58 000
1	продукту	Звіт про роботу інклюзивно-ресурсних центрів департаменту освіти та науки ОМР за відповідний рік	од.	2 000 000			2 000 000			2 000 000
1	ефективності	середні витрати на проведення однієї психолого-педагогічної консультації	грн.	розрахунок	3 517,00	100,00	3 617,00			3 742,00

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Інші виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
За посадовими ставками та окладами	304 985		438 566		495 578		542 779		579 873	
набавки обов'язкового характеру – єсього	2 193 609		3 154 541		3 903 950		4 170 323		4 170 323	
УСЬОГО	2 510 883		3 610 800		4 080 000		4 468 600		4 773 500	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	робітники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	спеціалісти	10,50	9,25							11,00	13
	Усього штатних одиниць	31,00	23,00							11,00	14
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	41,50	32,25							35,00	15
		X	X			X	X			46,00	16
										46,00	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма розвитку освіти м. Одеси на 2020-2022 роки	Рішення Одеської міської ради № 5642-VII від 06.02.2020 р.	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
					100 000	250 000	350 000				1 400 000	1 400 000
		УСЬОГО			100 000	250 000	350 000				1 400 000	1 400 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7
						8
		УСЬОГО				9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Строк	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	01.01.2022						1 400 000		200 000			
Прокремляння та улаштування автоматичної пожежної сигналізації КУ "Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 4" - м. Одеса, Сахарова, 20	2-31.12.2022	200 000		100,0			200 000	100,0				
Прокремляння та улаштування автоматичної пожежної сигналізації КУ "Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 6" - м. Одеса, вул. Космонавтів, 70	01.01.2022	200 000							200 000	100,0		
Капітальний ремонт приміщень КУ "Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 9" - м. Одеса, вул. Махачкалинська, 6	01.01.2022	1 200 000		100,0			1 200 000	100,0				
Усього	2						1 400 000		200 000			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів заборгованості		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



Заступник директора департаменту

Начальник економічного відділу
департаменту

Лілія ЧУПРИНА
(прізвище та ініціали)

Марина ФЕДОРОВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент освіти та науки Одеської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02145398
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та науки Одеської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

061
(код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02145398
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151

(код Типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

15564000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)			
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково +
2111	Заробітна плата	2 510 883	3 610 800	4 080 000	6
2120	Нарахування на оплату праці	549 876	794 400	897 600	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	809 303	900 000	730 000	1 014 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 543	11 400	14 200	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік

закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.07.2020р. №455-Х. Дієт міністерства освіти України, Міністерства фінансів України від 23 лютого 1994 року № 1/9-24 №12-101 "Щодо нормативів матеріального та грошового забезпечення установ і закладів освіти, шкільного навчання педагогічних працівників, що використовуються в розрахунках до кошторисів установ освіти.", Наказ МВС України № 1417 від 30.12.2014 розділ V п.3.11. Додаткові витрати необхідні на придбання: м'якого інвентарю, придбання комп'ютерної техніки, придбання спортивного інвентарю, скла; оплата періодичних видань, придбання шкільної документації та канцтоварів; іграшок; придбання будматеріалів, госптоварів та обладнання, а також на пошу, штори, занавіси та килимові доріжки та інше. Також на виконання Миської цільової програми розвитку освіти на 2020-2022 рр: за п. 1.6 "Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення сучасним обладнанням та навчальним приладдям, облаштування ігрових, розважальних та відпочинкових локацій, створення медіатеки тощо; оснащення миських інклюзивно-ресурсних центрів, ресурсних кімнат, спеціальних груп (класів) закладів освіти засобами корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами";

за п. 2.2 Проведення протипожежних заходів у навчальних закладах (встановлення систем автоматичної пожежної сигналізації, обробка дерев янич конструкцій протипожежною сумішшю, придбання засобів пожежогасіння, проведення ремонтів систем", та за п. 3.1 "Забезпечення закладів та установ освіти комп'ютерною технікою, технологічним обладнанням, мультимедійною та інтерактивною технікою; придбання комп'ютерних

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			1	2	3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		440 468	401 100	410 400	493 200
2271	Оплата теплоснабження		25 654	81 100	129 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		347	100 200	8 200	
2273	Оплата електроенергії		1 489	46 700	46 400	
2274	Оплата природного газу		72 200	184 400	184 400	
2800	Інші поточні видатки		18 600	20 000	20 000	
3110	предметів довгострокового користування		99 760	250 000	1 400 000	750 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 457 323	6 286 500	7 920 200	2 257 200
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			1	2	3	
1						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	4 468 600	4	4 773 500	6	
2120	Нарахування на оплату праці	983 100		1 050 200		
2210	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар	768 684		807 148		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 912		15 622		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	432 151		453 710		
2271	Оплата теплоснабження	98 700		103 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 700		105 700		
2273	Оплата електроенергії	51 800		54 400		
2274	Оплата природного газу	101 100		106 200		
2800	Інші поточні видатки	13 400		14 300		
3110	предметів довгострокового користування	200 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 233 147		7 484 380		
	УСЬОГО					

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

