

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 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. 0611010

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

Надання дошкільної освіти
(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 | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | |
|---|---|-----------------|-------------|------------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | граничний обсяг | необхідно додатково + |
| 2111 | Заробітна плата | 430 243 538 | 559 949 800 | 629 075 400 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 95 325 265 | 123 189 000 | 138 396 600 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 050 823 | 8 945 000 | 4 643 200 | 64 433 900 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5 608 029 | 416 700 | 451 600 | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 112 196 975 | 162 265 200 | 200 001 700 | | | |
| Архус | | | | | | | |

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.02.2007р. №2628-III. Лист 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 навантаження 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: мякого інвентарю, придбання комп'ютерної техніки, придбання спортивного інвентарю, скла, оплата періодичних видань, придбання шкільної документалі та канцтоварів; іграшок; придбання будматеріалів, госптоварів та обладнання, а також на посуд, штори, занебіски 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. 2.1 "Модернізація спортивної бази дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, майданчики тощо)" за п. 2.2 Проведення протипожежних заходів у навчальних закладах (встановлення систем автоматичної пожежної сигналізації, обробка дерев'яних 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 комплексуючих (принтер, сканер, копювальна техніка, відеокамера тощо)"

| | | | | | | |
|------|---|-------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 2240 | Оплата услуг (крім комунальних) | 8 323 856 | 4 796 600 | 4 381 500 | 32 287 000 | Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.02.2001р. №2626-III, Кодекс цивільного захисту України. Розділ III глава 4; Наказ МВС України № 1417 від 30.12.2014 розділ V п.3.11. Додаткові поточні видатки на послуги, що спрямовуються на виконання бюджетних програм, та які забезпечують поточне функціонування бюджетних установ, а саме на: охорону праці, поточний ремонт; дезінфекція, навчання по цивільному захисту і утримання мобілізаційних пунктів, перевірка приладів, очищення води, охорону учбових корпусів; прання білизни, технічне обслуговування устаткування та ортаехніки, курси підвищення кваліфікації / організація семінарів, оплати за користування бухгалтерськими, перевірочними приладами, лабораторні дослідження піску, обслуговування оргтехніки, оплати за оголошення тощо. Також на виконання Міської цільової програми розвитку освіти на 2020-2022 рр: 1.4 "Здійснення заходів щодо закріплення за закладами освіти права користування земельними ділянками"; 1.5 "Проведення заходів з енергозбереження в закладах освіти" за п. 1.6 "Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення сучасним обладнанням та навчальним приладами; облаштування ігрових, розважальних та відпочинкових локацій, створення медіатеки тощо; оснащення міських інклюзивно-ресурсних центрів, ресурсних кімнат, спеціальних груп (класів) закладів освіти засобами корекції психфізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами", за п. 1.7 "Проведення робіт із благоустрою території закладів освіти"; за п. 2.2 "Проведення протипожежних заходів у навчальних закладах (встановлення систем автоматичної пожежної сигналізації, обробка дерев'яних конструкцій протипожежним сумішшю, придбання засобів пожегасіння), проведення ремонтів систем пожегасіння", за п. 3.2 "Придбання та впровадження ліцензійного програмного забезпечення в закладах та установах освіти", та за п. 3.4 Підтримка вебсайтів закладів та установ освіти |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 20 627 345 | 40 236 000 | 41 431 900 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовиведення | 6 519 742 | 8 745 400 | 9 903 500 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 14 745 148 | 27 054 000 | 34 492 200 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 508 004 | 1 416 500 | 2 913 600 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 487 795 | 3 297 900 | 4 014 600 | | |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 340 436 | 631 200 | 1 078 300 | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 114 893 | 150 600 | 300 000 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 641 960 | 885 500 | 1 077 600 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 089 169 | 1 525 100 | 1 889 500 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2 669 271 | 3 890 500 | 5 847 455 | 14 091 505 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | |
| | ВСЬОГО | 43 326 987 | 53 120 400 | 66 044 545 | 111 114 000 | |
| | | 759 819 236 | 1 000 515 400 | 1 095 943 200 | 221 926 405 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | | |
|-------|--------------|----------------|---|--|---|
| | | | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | Індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 992 000 | | 992 000 | 6 |
| 2111 | Заробітна плата | 668 181 700 | | 713 778 000 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 147 000 000 | | 157 031 200 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 889 269 | | 6 183 673 | |
| | | | | | 7 |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

(грн.)

| | | | | | | |
|------|---|----------------------|----------------------|--|--|--|
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 475 572 | 499 351 | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 195 270 504 | 205 034 083 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 613 773 | 4 844 453 | | | |
| 2271 | Оплата теплоспостачання | 41 424 100 | 43 337 500 | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водоодведення | 9 977 800 | 10 438 700 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 31 368 000 | 32 876 800 | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 355 500 | 1 478 200 | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 236 600 | 4 431 900 | | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 315 900 | 331 700 | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 144 400 | 1 201 600 | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 566 900 | 2 706 800 | | | |
| 3110 | Гривнянське фінансування і предметні довгострокового користування | 4 717 500 | 4 717 500 | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 16 880 000 | 9 730 000 | | | |
| | УСЬОГО | 1 136 409 518 | 1 199 493 460 | | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік | | 2024 рік | |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|--|---|
| | | | | (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | зміни у разі передбачення додаткових коштів | (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту

Начальник економічного відділу департаменту

Лілія ЧУПРИНА

Марина ФЕДОРОВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)