

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. 0611023

1023

0922

15564000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(наименование бюджетной программы согласно Типовой программно-классификационной выделительной кредитования местного бюджета)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

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) | |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково * |
| 2111 | Заробітна плата | 1 968 096 | 2 450 500 | 2 673 500 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 445 239 | 539 100 | 588 200 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 183 530 | 167 100 | 26 000 | 1 052 700 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 204 950 | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 1 863 259 | 4 671 300 | 4 508 400 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 390 652 | 224 500 | 289 000 | 350 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | 15 200 | 15 200 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік

Додаткові витрати необхідні на придбання: мякого інвентарю, придбання комп'ютерної техніки, придбання спортивнеентарю, скла, оплата періодичних видань, придбання шкільної документації та канцтоварів; іграшок; придбання будматеріалів, госптоварів та обладнання, а також на посуд, штори, занавіски та килимові доріжки та інше. Також на виконання Міської цільової програми розвитку освіти на 2020-2022 рр. за п. 3.1 "Забезпечення закладів та установ освіти комп'ютерною технікою, технологічним обладнанням, мультимедійною та інтерактивною технікою; придбання комплектуючих (принтер, сканер, копіювальна техніка, відеокамера тощо)".

Закон України "Про Освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. №463-IX, 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 саме на: проведення поточного ремонту та п. 2.2 Міської цільової програми розвитку освіти "Проведення протипожежних заходів у навчальних закладах (встановлення систем автоматичної пожежної сигналізації, обробка дерев'яних конструкцій протипожежною сумішшю, придбання засобів пожегасіння, проведення ремонтів систем пожегасіння)".

| | | | | | |
|------|--|-----------|------------|------------|-----------|
| 2271 | Оплата теплостачання | 1 078 800 | 3 625 100 | 1 749 600 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 185 813 | 247 300 | 244 400 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 438 283 | 458 500 | 989 500 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 177 609 | 285 100 | 455 300 | |
| 2275 | інших комунальних послуг | 6 089 | 20 100 | 21 400 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| 2720 | Стипендії | | 430 000 | 580 700 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 53 140 | 69 600 | 70 700 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 40 600 | 39 400 | 42 700 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 495 385 | | 36 000 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 1 335 779 | | 1 000 000 | |
| | ВСЬОГО | 8 947 224 | 13 322 800 | 12 370 600 | 2 402 700 |

Звернення керівника закладу. Капітальний ремонт покрівлі Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області

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

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

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) | | 2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 928 100 | | 3 127 900 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 644 200 | | 688 200 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 27 336 | | 28 639 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 4 088 171 | | 4 292 629 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 304 348 | | 319 590 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 16 052 | | 16 904 | | |
| 2271 | Оплата теплостачання та водовідведення | 1 817 900 | | 1 908 800 | | |
| 2272 | Оплата електроенергії | 263 600 | | 276 800 | | |
| 2273 | Оплата природного газу | 903 200 | | 948 300 | | |
| 2274 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 318 800 | | 334 700 | | |
| 2275 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 11 400 | | 12 000 | | |
| 2282 | Стипендії | 80 000 | | 80 000 | | |
| 2720 | Інші виплати населенню | 611 500 | | 642 100 | | |
| 2730 | Інші поточні видатки | 74 400 | | 78 100 | | |
| 2800 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 8 800 | | 9 400 | | |
| 3110 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | |
| 3132 | УСЬОГО | 12 097 807 | | 12 764 062 | | |

Арешт з 3

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

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

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



Заступник директора департаменту освіти та науки Лілія ЧУПРИНА (прізвище та ініціали)

Начальник економічного управління департаменту Марина ФЕДОРОВА (прізвище та ініціали)