

**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. 0611070**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1070**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0960**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання позашикільної освіти закладами позашикільної освіти, заходи із позашикільної роботи з дітьми**

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
		3	4	5	6	7	8	
2111	Заробітна плата	61 103 047	79 323 700	93 902 500				
2120	Нарахування на оплату праці	13 668 015	17 451 200	20 658 600				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 352 242	1 904 600	1 047 900	5 832 400			
2220	Матеріали	375 279	69 700	33 600				
2230	Продукти харчування		1 616 300	2 247 500				

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. №463-IX "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, пільгового 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: м'якого інвентарю, придбання комп'ютерної техніки, придбання спортивного інвентарю, скла; оплата періодичних видань, придбання шкільної документації та мапцюварів; іграшок; придбання будматеріалів, госптовари та обладнання, а також на посуд, штори, занавіски та килимки доржикла інше.

Також на виконання Міської цільової програми розвитку освіти на 2020-2022 рр: за п. 1.6 "Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення сучасним обладнанням та навчальним приладам; облаштування ігрових, розважальних та відпочинкових локацій, створення медіаплатформ; 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 пропільованих заходів у навчальних закладах (встановлення систем автоматичної пожежної сигналізації, обробка дерев інших конструкцій пропільованою сумішшю, придбання засобів пожежогашіння, проведення ремонтів систем", та за п. 3.1 "Забезпечення закладів та установ освіти комп'ютерною технікою, технологічним обладнанням, мультимедійною та інтерактивною технікою; придбання комплектуючих

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Джерело інформації	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		5	6
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)		989 386	916 800	951 600	5 453 100			
2271	Оплата теплоснабжения		1 558 220	2 243 500	3 223 700				
2272	Оплата водоснабжения		235 012	470 300	608 600				
2273	Оплата электроэнергии		459 608	767 100	1 559 200				
2274	Оплата природного газа		317 545	438 300	1 431 300				
2275	иных коммунальных услуг		30 815	50 600	79 000				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			50 000	50 000				
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		45 000	82 000	72 000				
2730	иных выплаты населению		203 995	254 800	271 200				
2800	иных прочие выплаты		183 976	534 200	316 000				
3110	предметные обязательства		1 346 909	1 118 495	638 500	737 250			
3132	користування		3 625 136	1 336 500	1 214 000	6 840 000			
	Капітальний ремонт інших об'єктів		86 494 185	108 628 095	128 305 200	18 862 750			
	ВСЬОГО								

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Джерело інформації	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		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	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Джерело інформації	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		5	6
2111	Заробітна плата	93 242 400		99 605 200				
2120	Нарахування на оплату праці	20 513 400		21 913 200				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 103 426		1 158 542				
2220	Медиаматеріали та перевізні засоби	35 391		37 182				
2230	матеріали	1 675 823		1 759 639				
2240	Продукти харчування	1 002 049		1 052 226				
2271	Оплата услуг (крім коммунальных)	3 755 200		3 943 000				
2272	Оплата теплоснабжения	663 100		696 300				
2273	Оплата водоснабжения	1 663 800		1 747 000				
2274	Оплата электроэнергии	406 600		426 900				
2275	Оплата природного газа	126 400		132 700				
	иных коммунальных услуг							

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 р. 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 ортехніки, курси підвищення кваліфікації / організації семінарів, оплати за користування бухгалтерськими програмами, перевірку приладів, лабораторні дослідження після, обслуговування ортехніки, оплати за оволодіння поштою.

Також на виконання Миської цільової програми розвитку освіти на 2020-2022 рр: 1.4 "Здійснення заходів щодо закріплення закладами освіти права користування земельними ділянками", 1.5 "Проведення заходів з енергозбереження в закладах освіти" 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 протипожежною сумішшю, придбання засобів пожежогасіння, проведення ремонтів систем пожежогасіння)", за п. 3.2 "Придбання та впровадження ліцензійного програмного забезпечення в закладах та установах освіти".

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки.

2281	Дослідження і розробки, окрім заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм окремих заходів по реалізації	52 700	55 300			
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	72 000	72 000			
2730	Інші виплати населенню	285 536	299 862			
2800	Інші поточні видатки	343 500	365 800			
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	660 000	1 120 000			
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 050 000	1 400 000			
3132	УСЬОГО	127 651 325	135 784 851			

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

№ зп	Найменування	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), межам доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), межам доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1						

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

Заступник директора департаменту \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)  
Лілія ЧУПРИНА

Начальник економічного відділу департаменту \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)  
Марина ФЕДОРОВА

