

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)

061

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)

0990

3. 0611141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів

у сфері 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:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		(грн.)
		3	4	5	6	7	8		
2111	Заробітна плата	38 169 331	38 624 800	44 641 300	44 641 300	44 641 300	44 641 300		
2120	Нарахування на оплату праці	8 166 124	8 497 400	9 821 100	9 821 100	9 821 100	9 821 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 012 409	1 006 472	648 900	1 006 472	648 900	648 900	1 426 300	
2220	Медиаменти та перев'язувальні матеріали	118 307	21 300	4 500	21 300	4 500	4 500		

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, тіжневого 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: микого інвентарю, придбання комп'ютерної техніки, придбання спортивентарю, скла ; оплата періодичних видань, придбання шкільної документатції та канцтоварів ; іграшок; придбання будматеріалів, госптовари та обладнання, а також на посяд , штори, занавіски 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 приладам; 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"" та за п. 3.1 "Забезпечення закладів та установ освіти комп'ютерною технікою, технологічним обладнанням, мультимедійною та інтерактивною технікою; придбання комплексуючих

№ з/п	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				Джерело інформації	2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	4	5	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	6				
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	1 382 251	1 595 000	1 182 800	1 140 200							
2250	Выплаты на вознаграждения	3 632	7 000	7 200								
2271	Оплата теплопоставки	297 639	245 900	283 800								
2272	Оплата водопоставки и водообеспечения	48 087	39 200	33 700								
2273	Оплата электроэнергии	209 136	168 800	204 800								
2274	Оплата природного газа	115 793	127 400	275 300								
2275	Оплата иных энергоносителей и других коммунальных услуг	7 771	3 000	2 800								
2282	Оформление заказов по реализации программ, не віднесені до заходів дозвильних	57 870										
2730	Иные выплаты населению	353 604	410 600	336 500								
2800	Иные прочие выплаты	92 474	108 700	142 900								
3110	Приобретение оборудования и предметов довозстроваемого использования	2 367 308	870 228	900 000								
3132	Капитальный ремонт иных объектов	1 590 286										
	ВСЬОГО	54 992 011	51 725 800	58 485 600	3 416 500							

Звернення/заявка керівника закладу. Поплищення матеріально-технічної бази комунальних установ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти" Київського та Суворовського р-нів м. Одеси (придбання комп'ютерної техніки)

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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані 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 (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	4	5	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	6			
2111	Заробітна плата	48 019 500									
2120	Нарахування на оплату праці	10 564 300									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	683 280									
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 784									
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	1 245 493									
2250	Выплаты на вознаграждения	7 582									
2271	Оплата теплопоставки	394 500									
2272	Оплата водопоставки и водообеспечения	42 100									
2273	Оплата электроэнергии	226 600									
2274	Оплата природного газа	101 800									
2275	Оплата иных энергоносителей и других коммунальных услуг	3 400									
2730	Иные выплаты населению	354 334									
2800	Иные прочие выплаты	144 100									
3110	Приобретение оборудования и предметов довозстроваемого использования	248 500									
	ВСЬОГО	62 040 273									

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 прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		3	4	5	6	7	8
1	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені: збільшення кількості альтернативних заходів, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

Заступник директора департаменту

Лілія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)

Начальник економічного відділу департаменту

Марина ФЕДОРОВА

(прізвище та ініціали)

