

**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. 0611151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151

(код Типової програмної 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. Добавкові витрати місцевого бюджету:

1) добавкові 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	Граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	2 510 883	3 610 800	4 080 000	5	6		
2120	Нерахування на оплату праці	549 876	794 400	897 600				
2210	Предмети, 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				

Закон України "Про поєну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. №463-IX. Лист міністерства освіти України, Міністерства фінансів України від 23 лютого 1994 року № 1/9-24. №72-101 "Щодо нормативів матеріального та грошового забезпечення установ і закладів освіти, тимчасового навантаження педагогічних працівників що використовуються в розрахунках до кошторисів установ освіти.", Наказ МВС України № 1417 від 30.12.2014 розділ V п.3.11. Добавкові витрати необхідні на придбання: м'якого інвентарю, придбання комп'ютерної техніки, придбання спортивентарю, скла ; оплата періодичних видань, придбання шкільної документації та нацистоарів ; іграшок, придбання будматеріалів, господарств та обладнання, а також на посуд , штори, занавіски та килимові доріжкита 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 приладдям; облаштування ігрових, розважальних та відпочинкових локацій, створення медіатеки тощо; оснащення міських 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'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 комплектуючих

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	440 468	401 100	410 400	493 200	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; Додатковий 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 / утримання мобілізаційних пунктів, перевірка приладів, очищення води, охорону учбових корпусів; прання білизни, технічне обслуговування устаткування та ортехніки, курси підвищення кваліфікації / організація семінарів, оплати за користування бухгалтерськими програмами, перевірку приладів, лабораторні дослідження піску, обслуговування оргтехніки, оплати за ошлющення тощо. 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 медіатеки тощо; оснащення міських інклюзивно-ресурсних центрів, ресурсних кімнат, спеціальних груп (класів) закладів освіти засобами корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами", за п. 1.7 "Проведення робіт із благоустрою території закладів освіти", за п. 2.2 "Проведення пропільожних заходів у навчальних закладах (встановлення систем автоматичної пожежної сигналізації, обробка дерев'яних конструкцій пропільожною сумішшю, придбання засобів пожежегасіння, проведення ремонтів систем пожежегасіння)", п. 3.1 Забезпечення закладів та установ освіти комп'ютерною технікою, технологічними обладнанням, мультимедійною та інтерактивною технікою; придбання комплектуючих (принтер, сканер, копіювальна техніка, відеореєстратор тощо) за п. 3.2 "Придбання та впровадження ліцензійного програмного забезпечення в закладах та установах освіти".
2271	Оплата теплопостачання	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		
2800	Інші поточні видатки		18 600	20 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99 760	250 000		750 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			1 400 000		
	ВСЬОГО	4 457 323	6 286 500	7 920 200	2 257 200	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів					
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації	
1	2	3	4	5	6

Настільки 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)		необхідно додатково +
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	4 468 600		4 773 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	983 100		1 050 200		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	768 684		807 148		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 912		15 622		
2271	Оплата теплопостачання	432 151		453 710		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98 700		103 600		
2273	Оплата електроенергії	100 700		105 700		
2274	Оплата природного газу	51 800		54 400		
2800	Інші поточні видатки	101 100		106 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 400		14 300		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 000		7 484 380		
	УСЬОГО	7 233 147				

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

(грн.)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8

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

Заступник директора департаменту

Лілія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)

Начальник економічного відділу департаменту

Марина БЕДОРОВА

(прізвище та ініціали)

