

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 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 і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02147629**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**061**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02147629**

(код за ЄДРПОУ)

**Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**

**3. 0611091**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1091**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0930**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	320 678 970	427 244 400	310 464 406		
2120	Нарахування на оплату праці	70 211 819	93 746 700	68 001 513		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 037 481	21 765 800	23 188 121	100 660	гранти
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	482 325	7 475 663	7 898 400		
2230	Продукти харчування	17 586 235	22 690 000	24 029 199		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 833 697	46 047 500	36 601 970	41 200	гранти
2250	Видатки на відрядження	76 941	537 700	419 900		
2271	Оплата теплопостачання	36 053 157	50 885 700	70 108 920		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 355 779	6 295 590	4 759 462		
2273	Оплата електроенергії	7 192 372	18 724 620	21 336 827		
2274	Оплата природного газу	7 863	56 000	33 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	877 597	1 234 300	1 154 385		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	157 105	282 600	232 935 565		
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 184				
2720	Стипендії	72 670 739	96 074 321	193 459 321		
2730	Інші виплати населенню	2 556 255	6 323 600	6 726 760		

2800	Інші поточні видатки	852 687	2 584 000	2 218 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 871 143	9 753 620	8 102 200	258 140	гранти
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	23 833 024	20 572 300	12 519 400		
	ВСЬОГО	619 336 374	832 294 414	1 023 957 349	400 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	498 589 214		532 642 857		
2120	Нарахування на оплату праці	109 461 176		116 830 539		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 472 015		23 595 616		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 317 015		8 732 866		
2230	Продукти харчування	25 302 746		26 567 947		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 826 433		51 397 050		
2800	Інші поточні видатки	2 335 554		2 452 330		
2250	Видатки на відрядження	442 155		464 262		
2271	Оплата теплопостачання	55 472 256		58 245 866		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 785 136		7 124 392		
2273	Оплата електроенергії	21 061 394		22 114 463		
2274	Оплата природного газу	34 749		36 486		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 211 305		1 271 871		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	735 504 793		783 264 774		
2710	Виплата пенсій і допомоги					
2720	Стипендії	76 193 968		80 003 712		
2730	Інші виплати населенню	7 017 016		7 367 916		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 654 974		16 311 636		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	45 714 151		75 933 698		
	УСЬОГО	1 679 396 050		1 814 358 281		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024рік (прогноз), 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.