

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

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)

15564000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення ефективної роботи органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень через функціонування діяльності департаменту освіти та науки Одеської міської ради

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Одиниця виміру		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Реалізація державної політики спрямована на створення відповідних умов для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок коштів місцевого бюджету						
заграт	кількість закладів (за ступенями шкіль)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту	чисельність учнів	173,000	173,000	175,000	175,000	175,000
ефективності	виграти на перебування 1 дитини в закладі	98 185,000	29 818,500	25 288,000	25 721,000	27 247,000
якості	кількість днів відвідування	145,000	171,000	171,000	171,000	171,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
			5	6	7	8	9	
0611022	1022	Департамент освіти та науки Одеської міської ради. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	2 792 485	5 108 600	4 425 400	4 501 250	4 768 262 1	10
УСЬОГО			2 792 485	5 108 600	4 425 400	4 501 250	4 768 262	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
			5	6	7	8	9	
0611022	1022	Департамент освіти та науки Одеської міської ради. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	14 193 500	50 000	580 900	92 700	97 400 1	10
УСЬОГО			14 193 500	50 000	580 900	92 700	97 400	



Заступник директора департаменту

(підпис)

Лілія ЧУПРИНА
(прізвище та ініціали)

Начальник економічного відділу департаменту

(підпис)

Марина ФЕДОРОВА
(прізвище та ініціали)

№ з/п	Показники	Джерело інформації	виміру														
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	затрат																
1	кількість закладів (за ступенями шкль)		од	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентних установах, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	продукту		осіб	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентних установах, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	175,000
1	ефективності		грн	розрахунок	16,142,000	82,043,000	98,185,000	29,529,480	289,020	29,818,500	25,288,000	25,288,000	25,288,000	25,288,000	25,288,000	25,288,000	25,288,000
1	кількість днів відвідування		днів	Робочий навчальний план закладів освіти	145,000	145,000	145,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації											
			2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	затрат													
1	кількість закладів (за ступенями шкль)	од	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентних установах, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	продукту	осіб	Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентних установах, що знаходяться на місцевому бюджеті на відповідний рік	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	
1	ефективності	грн	розрахунок	25,721,000	25,721,000	25,721,000	27,247,000	27,247,000	27,247,000	27,247,000	27,247,000	27,247,000	27,247,000	
1	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план закладів освіти	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
За посадовими ставками та окладами	728 900		1 448 300		1 534 508		1 680 716		1 795 428			
набавки обов'язкового характеру – всього	82 110		165 300		174 192		190 784		203 772			
Усього	811 010		1 613 600		1 708 700		1 871 500		1 999 200			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік		2024 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	педагогічний персонал																	
	робітники																	
	спеціалісти			5,50	5,50	5,50	5,49	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	
	науково-педагогічний персонал			17,00	17,00	14,00	13,97	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
	Усього штатних одиниць	X	X	22,50	22,50	19,50	19,46	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



Заступник директора департаменту

Лілія ЧУПРИНА
(прізвище та ініціали)

Начальник економічного відділу
департаменту

Марина ФЕДОРОВА
(прізвище та ініціали)

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 витратів та кредитування місцевого бюджету) **02145398**
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та науки Одеської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **02145398**
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611022 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	2022 рік (проект)	
			граничний обсяг	необхідно додатково +
2	4	5	6	7
Заробітна плата	1 613 600	1 708 700		
Нарахування на оплату праці	355 000	375 900		

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111		811 010	1 613 600	1 708 700		
2120		186 100	355 000	375 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання	13 511 898	147 600	95 700	409 700	
2220	та інвентар	219 690	9 500	8 400		
2230	Меблеканіплі та перекладувальні матеріали	270 798	2 064 900	1 300 500		
2240	Продукти харчування					
	Оплата послуг (крім комунальних)	478 076	529 600	546 800	180 000	

2271	Оплата теплостачання	246 200	168 600	180 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000	18 800	24 700		
2273	Оплата електроенергії	271	150 900	183 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 100	3 300	4 500		
2730	Інші виплати населенню	29 082	32 200	33 300		
2800	Інші поточні видатки	25 500	44 600	53 800		
3110	Предметів довгострокового користування	1 174 260	20 000	490 500	110 300	700 000
ВСЬОГО		16 985 985	5 158 600	5 006 300		

Звернення керівника закладу, рішення координаційної ради району. Необхідно поліпшення матеріально-технічної бази Одеської спеціальної школи №75 ІІІ ступеня

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів		Джерело інформації		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	4	5	6
1	2	3			

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 класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +			
2111	Заробітна плата	1 871 500		1 999 200				
2120	Нарахування на оплату праці	411 700		439 800				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 767		105 850				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 810		9 220				
2230	Продукти харчування	1 201 900		1 262 040				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	575 773		604 552				
2271	Оплата теплостачання	165 200		173 500				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 300		35 000				
2273	Оплата електроенергії	178 500		187 500				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 800		6 100				
2730	Інші виплати населенню	35 100		36 900				
2800	Інші поточні видатки	5 600		6 000				
3110	Предметів довгострокового користування	4 593 950		4 865 862				
ВСЬОГО		4 593 950		4 865 862				

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	4	5	6	7	8
1	2	3					

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

Заступник директора управління

 Начальник економічного управління департаменту

Лілія ЧУПРИНА (прізвище та ініціали)

Марина ФЕДОРОВА (прізвище та ініціали)